HAUSHALTSSATZUNG MIT HAUSHALTSPLAN

für das

Haushaltsjahr 2 0 2 0

(vom 01.01. bis 31.12.2020)

I. Einwohnerzahl

nach der Fortschreibung vom 31.12.1989	7.412
nach der Fortschreibung vom 31.12.1990	7.572
nach der Fortschreibung vom 31.12.1992	8.005
nach der Fortschreibung vom 31.12.1994	8.051
nach der Fortschreibung vom 31.12.1996	8.152
nach der Fortschreibung vom 31.12.1998	8.233
nach der Fortschreibung vom 31.12.1999	8.250
nach der Fortschreibung vom 31.12.2000	8.301
nach der Fortschreibung vom 31.12.2001	8.334
nach der Fortschreibung vom 31.12.2002	8.415
nach der Fortschreibung vom 31.12.2003	8.366
nach der Fortschreibung vom 30.06.2004	8.400
nach der Fortschreibung vom 30.06.2005	8.477
nach der Fortschreibung vom 30.06.2006	8.425
nach der Fortschreibung vom 30.06.2007	8.485
nach der Fortschreibung vom 30.06.2008	8.431
nach der Fortschreibung vom 30.06.2009	8.438
nach der Fortschreibung vom 30.06.2010	8.444
nach der Fortschreibung vom 30.06.2011	8.484
nach der Fortschreibung vom 30.06.2012	8.484
nach der Fortschreibung vom 30.06.2013	8.342
nach der Fortschreibung vom 30.06.2014	8.352
nach der Fortschreibung vom 30.06.2015	8.417
nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	8.551
nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	8.619
nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	8.718
nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	8.784

II. Schlüsselzuweisungen	**2020**	**2019**
a) Bedarfsmesszahl	13.829.632 EUR	13.067.556 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	8.570.162 EUR	7.738.896 EUR
c) Schlüsselzahl	5.259.470 EUR	5.328.670 EUR
d) Steuerkraftsumme	12.758.956 EUR	11.405.116 EUR
je Einwohner	1.465,70 EUR	1.322,64 EUR

III. Markungsfläche		
Bad Schussenried	2.286 ha	
Otterswang	1.311 ha	
Reichenbach	1.255 ha	
Steinhausen	648 ha	5.500 ha

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan	1 - 2
Vorbericht	3 - 12
Haushaltssatzung	13 – 16
Gesamtergebnishaushalt und -finanzhaushalt mit Liquiditätsentwicklung (Anlage)	17 – 34
Querschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Aufstellung der Inneren Verrechnungen (Anlage)	35 – 48
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalte (Anlage)	49 - 59
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen (Anlage)	57 - 62
Teilhaushalt 1 **Steuerung** (gelb)	63 - 76
Teilhaushalt 2 **Ortsverwaltung Otterswang** (gelb)	77 - 84
Teilhaushalt 3 **Ortsverwaltung Reichenbach** (gelb)	85 - 92
Teilhaushalt 4 **Ortsverwaltung Steinhausen** (gelb)	93 - 102
Teilhaushalt 5 **Hauptverwaltung** (grau)	103 - 156
Teilhaushalt 6 **Ordnung und Soziales** (goldgelb)	157 - 264
Teilhaushalt 7 **Kindergärten** (orange)	265 - 304
Teilhaushalt 8 **Finanzverwaltung** (seegrün)	305 - 362
Teilhaushalt 9 **Bauverwaltung** (mittelblau)	363 - 474
Teilhaushalt 10 **Feuerwehr** (dunkelrot)	475 - 484
Erläuterung zum jeweiligen Schuletat (weiß)	*485 - 486*
Teilhaushalt 11 **Grund- und Werkrealschule** (chamois)	487 - 496
Teilhaushalt 12 **Realschule** (chamois)	497 - 504
Teilhaushalt 13 **Progymnasium** (chamois)	505 - 512
Übersicht der Investitionen	513 - 520
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage)	521 - 618
Stellenplan (Anlage)	619 - 624
Schuldenstandsübersicht Stadt und Eigenbetriebe (Anlage)	625 - 626
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) (Anlage)	679 – 680
Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Rücklagen	629
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	630 - 631
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (Anlage)	632
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen (Anlage)	633
Berechnung von Umlagen und Zuweisungen (Anlage)	634
Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze (Anlage)	635 – 639
24 Freiwilligkeitsleistungen (Anlage)	640 – 641
Mittelanmeldungen aus den Ortsteilen (Anlage)	642 - 644

Stadt Bad Schussenried

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 0

1. Allgemeines

Der im Entwurf zur Verabschiedung vorliegende Haushaltsplan 2020 wird zusammen mit der Haushaltssatzung die Grundlage für die Finanzwirtschaft der Stadt für das Haushaltsjahr 2020 bilden.

In der Haushaltssatzung wird der Haushaltsplan unter Angabe des Gesamtbetrages

1. a) der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres,

   b) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),

   c) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

2. des Höchstbetrags der Kassenkredite,

3. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzulegen sind, festgesetzt.

Die **Ergebnisrechnung** enthält die ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert die Kapitalsituation der Vermögensrechnung (Bilanz). Die Ergebnisrechnung übernimmt im Wesentlichen die Funktion des bisherigen Verwaltungshaushalts.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- bzw. Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquidität. Sie zeigt unter anderem die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investition- und Finanzierungsplanung die bisherige Funktion des Vermögenshaushalts und bezüglich der Liquiditätsplanung die Funktion des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge.

Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** enthält die Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzmitteln. Sie ist mit der Bilanz des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar. Sie berücksichtigt allerdings kommunale Besonderheiten.

Der doppische Haushaltsplan ist in **Teilhaushalte** und darüber gestellte Organisationseinheiten untergliedert. Die Organisationseinheiten orientieren sich an der bisherigen Aufgabenverteilung in der Verwaltung, sind aber den Gegebenheiten des neuen Haushaltsplans angepasst. Innerhalb der Teilhaushalte werden die zugeordneten Produktgruppen ausgewiesen. Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Produktgruppen sind direkt im entsprechenden Teilhaushalt enthalten.

Der Haushaltsplan gliedert sich in folgende Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1:	**Steuerung**
Teilhaushalt 2:	**Ortsverwaltung Otterswang**
Teilhaushalt 3:	**Ortsverwaltung Reichenbach**
Teilhaushalt 4:	**Ortsverwaltung Steinhausen**
Teilhaushalt 5:	**Hauptverwaltung**
Teilhaushalt 6:	**Ordnung und Soziales**
Teilhaushalt 7:	**Kindergärten**
Teilhaushalt 8:	**Finanzverwaltung**
Teilhaushalt 9:	**Bauverwaltung**
Teilhaushalt 10:	**Feuerwehr**
Teilhaushalt 11:	**Grund- und Werkrealschule**
Teilhaushalt 12:	**Realschule**
Teilhaushalt 13:	**Progymnasium**

Im neuen produktorientierten Haushaltsplan, bzw. den übergeordneten organisationsbezogenen Einheiten sind die finanzielle Ausgangsdaten der Stadt für das entsprechende Haushaltsjahr und die Auswirkung auf das städtische Vermögen umfassend dargestellt.

2.Überblick und Entwicklung über den Stand der Haushaltswirtschaft

Gemäß § 5 der GemHVO und der entsprechenden Kommentierung ist die Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzsituation darzustellen. Hierbei sind die zwei vorangegangenen Jahre und der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu beachten.

Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Erträge des GesamtergebnisHH						
Ordentliche Erträge	19.778.261	18.974.740	17.941.107	17.392.058	18.048.427	18.025.318
+ außerordentliche Erträge	1.994.869	1.481.960	1.010.000	2.723.800	0	1.500.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.003	454.000	449.100	477.800	474.000	487.500
Einnahmen	22.212.133	20.910.700	19.400.207	20.593.658	18.522.427	20.012.818
Ausgaben des GesamtergebnisHH						
Ordentliche Aufwendungen	17.022.082	17.770.803	18.031.186	17.702.069	17.422.928	17.366.612
+ außerordentliche Aufwendungen	2.885.040	500.000	200.000	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungen	439.003	454.000	449.100	477.800	474.000	487.500
Aufwendungen	20.346.125	18.724.803	18.680.286	18.179.869	17.896.928	17.854.112

Vermögenssituation und Investitionen

Das Eigenkapital (Basiskapital + Rücklage) der Stadt ist von 14.128.787,83 € (2012) auf 27.946.440,76 € (2018) angestiegen. Gleichzeitig konnte der Schuldenstand im gleichen Zeitraum von 1.323.474,56 € auf 596.995,51 € reduziert werden.
Die Liquidität zum 31.12.2018 beträgt 2.441.866,96 €. Zusätzlich ist die Entwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung und auf Seite 33 (Liquidität) eingestellt.

Ziele der Stadt

- Substanzerhalt des städt. Vermögens
- Dauerhafte Liquiditätssicherung
- Förderung des Gemeinwohls
- Abbau des Investitionsstatus, teilweise unter Einbeziehung von Zuschüssen und einer Neuverschuldung

Hierbei zeigt der Jahresabschluss 2018, der Vollzug des Jahres 2019 sowie der Ansatz 2020 und die mittelfristige Finanzplanung eine stetige Aufgabenerfüllung mit Kreditaufnahmen an.

Weitere Ziele sind eine Lösungsfindung im Sporthallenbereich, eine Generalsanierung im Schulbereich und der bezuschusste Breitbandausbau.

Risiken

Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt zeigt eine Entwicklung auf ca. 2,7 Mio. € (Stand 27.11.19: 2.413.294,56 €) p. a. auf. Ein Risiko besteht in einer evtl. Reduzierung der Gewerbesteuer, welche sich direkt auf die Liquidität auswirkt.

Weitere Risiken sind in fortlaufenden Kostensteigerungen des lfd. Betriebs, z. B. tarifliche Lohnerhöhungen und Baupreiserhöhungen für das geplante Investitionsvolumen zu sehen.

Zu beachten ist auch die Liquidität in den Eigenbetrieben, welche teilweise mit städtischen Mitteln ausgeglichen wird.

Entwicklungen und Eckdaten

Wichtigste Erträge im laufenden Betrieb

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	95.247	97.500	96.300	96.300	96.300	96.300
Grundsteuer B	1.173.849	1.140.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Gewerbesteuer	4.182.855	3.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.350.140	4.697.718	4.669.700	4.697.718	4.669.700	4.669.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	732.819	728.715	596.248	582.972	582.972	582.972
Vergnügungssteuer	207.854	240.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.985.745	4.654.622	4.451.405	3.829.684	4.440.202	4.440.202
SUMME	**15.728.509**	**15.058.555**	**13.903.653**	**13.296.674**	**13.879.174**	**13.879.174**

Wichtigste Ausgaben im lfd. Betrieb

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Personalaufwendungen	-3.133.411	-3.433.861	-3.612.527	-3.732.823	-3.832.303	-3.947.154
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.871.885	-2.978.678	-2.743.608	-2.559.019	-2.579.949	-2.601.486
- Planmäßige Abschreibungen	-1.239.871	-1.153.708	-1.224.401	-1.176.850	-1.058.256	1.004.828
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.983	-30.473	-32.179	-50.074	-57.767	-58.397
- Transferaufwendungen	-8.161.753	-8.665.963	-8.842.771	-8.583.735	-8.249.264	-8.069.290
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.561.179	-1.508.120	-1.575.700	-1.599.568	-1.645.389	-1.685.457
SUMME	**-17.022.082**	**-17.770.803**	**-18.031.186**	**-17.702.069**	**-17.422.928**	**-17.366.612**

Schwankungen im Einnahmebereich wirken sich im Zeitversatz von zwei Jahren über die Transferaufwendungen im Ausgabenbereich aus. Zu beachten ist auch, dass der Sozialbereich im Wesentlichen vom Kreis getragen wird.

Einnahmen und Ausgaben von Investitionen

Eine Investitionsliste ist ab Seite 513 ff ersichtlich.

2018 2.391.054 € (Ergebnis)
2019 3.594.280 € (Ansatz)
2020 2.704.442 € (Ansatz)
2021 3.073.290 € (Plan)
2022 1.236.490 € (Plan)
2023 2.858.772 € (Plan)

Abschreibungen

Grundsätzlich lösen Investitionen Abschreibungen aus, welche im Verhältnis zu den abgeschriebenen Gütern zu sehen sind. Die Entwicklung ist unter der Randnummer 15 im Ergebnishaushalt dargestellt und zeigt eine Bandbreite von 1.004.828 € bis 1.239.871 € auf. Diese Betrachtung wird in jeweiligen Jahresabschluss relativiert. Dies hängt u. a. mit der Aktivierung der Anlagen im Bau zusammen.

Liquidität

Informationen zur Ist- bzw. geplanten Liquidität sind im Formblatt „voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ dargestellt.

2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
2.441.866 €	1.790.916 €	627.811 €	746.230 €	792.706 €

Gemäß dieser Darstellung, abgeleitet aus der HH- und mittelfristigen Finanzplanung ist eine dauerhafte Ausgabenerfüllung, bei gestiegenen Ausgaben des lfd. Betriebs und reduzierten Investitionen, gesichert.

3. Jahresabschluss 2018

Der Gemeinderat hat am 21.10.2019 den Jahresabschluss 2018 festgestellt.

4. Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 wurde vom Gemeinderat am07.02.2019 beschlossen. Mit Erlass des Landratsamts vom 22.03.2019 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag der Kassenkredite mit 2.000.000 € ist genehmigungsfrei, wenn er 1/5 der im Ergebnishaushalt veranschlagte Aufwendungen in Höhe von -17.770.803 € nicht übersteigt (§ 89 Abs. 3 GemO). Die Gesetzmäßigkeit der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe wurde am 22.03.2019 (Touristinfo, städtischer Baubetriebshof, städtische Abwasserbeseitigung und städtische Wasserversorgung) vom Landratsamt bestätigt.
Über den Verlauf des Haushaltsjahres 2019 wurde der Gemeinderat am 18.07.2019 mit dem Halbjahresbericht unterrichtet.
Weitere Unterrichtungen erfolgten im Haushaltsvollzug und insbesondere mit der fortlaufenden Unterrichtung der Gewerbesteuereinnahmen.

Über einzelne weitergehende Verschiebungen im Haushalt, welche nicht nachtragspflichtig waren, wurde der Gemeinderat im Zuge der Beratung über den Halbjahresbericht für das Jahr 2019 mit einer Übersicht über die aktuellen Haushaltsabweichungen ausführlich informiert.

5. Eigenbetriebe der Stadt

		seit
-	Städtische Wasserversorgung	01.01.1995
-	Städtische Abwasserbeseitigung	01.01.1995
-	Städtische Tourist-Information	01.01.1996
-	Städtischer Baubetriebshof	01.01.2000

6. Haushaltserlass 2020

Grundlage der Planzahlen, welche im Wesentlichen die Zuweisung bzw. die Umlagen vom und an das Land betreffen, ist der Haushaltserlass für das Jahr 2020 vom 07.11.2019 und die darin enthaltenen Vorgaben. Diese wurden auf den städtischen Bereich heruntergebrochen und mit dem Landratsamt als Genehmigungsbehörde im Vorfeld abgestimmt.

7. Ausgleichstock

Ein Antrag für die Generalsanierung der Schulen, 3. BA soll gestellt werden.

8. Schuldenstand

Geplanter Stand zum **31.12.2019** **10.071.697 €**

Genauere Erläuterungen sind aus der Anlage 4 ersichtlich.

Die Außerhaus Finanzierung für das Baugebiet „St. Martinsesch“ ist ab 2020 in der Schuldenstandsübersicht integriert und beträgt 9.500.000 €
Stand 18.11.2019: -7.138.515,46 €

9. Kreditermächtigungen

Aus den Vorjahren bestehen nicht.

10. Kassenkredite

Die gesetzliche Regelung zu den Kassenkrediten ist in § 89 der GemO enthalten. Daraus ist ersichtlich, dass der Höchstbetrag der Kassenkredite im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung bedarf.

11. Verpflichtungsermächtigung

Das vorliegende Planwerk enthält keine Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 9 GemHVO).

12. Bürgschaften

Es liegen keine Bürgschaften vor.

Schlussbetrachtung:

Der Haushaltsplan für 2020 und die darin enthaltene mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2023 zeigen ein Investitionsvolumen von 32.530.775 € auf. Finanziert werden soll dieses Volumen mit laufenden Haushaltsmitteln und einer Nettoneuverschuldung von 9.631.390 €. Zur Finanzierung tragen öffentliche Fördermittel und lfd. HH-Mittel bei.

Zu rechtfertigen aus Sicht der Verwaltung sind die dringend notwendigen Investitionen durch ein erwartetes dauerhaft niedriges Zinsniveau bzw. die Festschreibung der Zinsen auf einen langfristigen Zeitraum und die jährlich erwartete Baupreissteigerung um 3,5 %. Bei der Schulsanierung handelt es sich um eine Pflichtaufgabe der Stadt und das Schulsanierungsprogramm ist zeitlich befristet (31.12.22).

Der evtl. Mensaneubau im Zuge der Schulsanierung, die Generalsanierung der Sporthalle und des Rathauses sind planerisch nicht dargestellt.

Hierbei ist aber darauf zu verweisen, dass es der Verwaltung es nicht gelingt, die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts in den Jahren 2020 und 2021 auszugleichen. (Seite 22, Randnr. 11 und Randnr. 12-20)

Weiterhin sind unter anderem Abrechnungserlöse in der mittelfristigen Finanzplanung für 2021 aus dem Landessanierungsprogramm und dem damit verbundenen Grundstücksverkauf mit 2.116.800 € entgegen einer Rückzahlungspflicht mit 1.058.000 enthalten.

Der Verkauf eines landwirtschaftlichen Anwesens mit einem geplanten Einnahmeansatz von 1.500.000 € ist im Jahr 2023 eingearbeitet.

Eine weitere Verbesserung der Einnahmensituation erwartet die Verwaltung in der Abrechnung des Baugebiets St. Martinsesch, welche weder in der aktuellen Haushaltsplanung noch in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten ist. Dies begründet sich darin, dass die geplanten Verkaufserlöse und die Schlussverhandlungen mit dem Land zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht abgeschlossen werden konnten.

Der laufende Betrieb zeigt in den Jahren 2020 und 2021 eine planerische Unterdeckung auf. Im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplans führt eine dreijährige, planerische Unterdeckung zur Aufforderung durch die Rechtsaufsichtbehörde, ein Haushaltsicherungskonzept zu erstellen. Diese Entwicklung begründet sich aus Sicht der Verwaltung einerseits in gestiegenen Personalkostens sowie Kosten für den lfd. Betrieb bei einer gleichzeitig deutlichen Reduzierung des Gewebesteueransatzes auf 2.700.000 €. Insbesondere im Hinblick auf den Gewerbesteueransatz bleibt abzuwarten, ob diese Einnahmeerwartung vollumfänglich erfüllt bzw. evtl. auch übertroffen werden kann.

Die getroffenen Aussagen können dahingehend untermauert werden, dass der Ansatz der Schlüsselzuweisungen vom Land im Jahr 2018 4.985.745 € betragen hat. Diese Einnahmeerwartung reduziert sich im Jahr 2021 exemplarisch auf 3.829.684 €. Die Zahlen entsprechen dem aktuellen Haushaltserlass der Landesregierung und sind aus diesem abgeleitet. Weiter anzuführen ist, dass die Umlagen im Bereich des Finanzausgleichgesetzes im Jahr 2018 2.364.812 € betragen haben, hingegen im Jahr 2020 planerisch mit 2.827.385 € dargestellt sind. Die negative Entwicklung setzt sich auch auf der Einnahmeseite fort. Im Bereich der Schlüsselzuweisungen vom Land wurden 4.985.745 €

im Jahresergebnis 2018 veranlagt, im Jahr 2021 werden Zuweisungen von 3.829.684 € erwartet.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Ausgaberahmen im laufenden Betrieb einer deutlichen Überprüfung bedarf. Ausgaben im investiven Bereich, hinterlegt mit Zuschüssen führen hingegen zu einer deutlichen Vermögensvermehrung der Stadt. Weiter ist auf der Einnahmeseite zu prüfen, ob alle Möglichkeiten der Einnahmebeschaffung, (z. B. bei der Festlegung der Bauplatzpreise) der aktuellen Haushaltslage entsprechend getroffen wurden.

Mit der Beschlussfassung zu dem Haushaltsjahr 2020 ist dem Gemeinderat bewusst, welcher Sanierungsstau einerseits, z. B. durch die Generalsanierung beseitigt wird, welche Ausgabenbelastungen für folgende Generationen aber damit getroffen bzw. vorgezogen werden. Im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit verweist die Verwaltung darauf, dass Abschreibungen aus Investitionen in der Regel 50 Jahre für Gebäude betragen, geplante Kredite aber mit einer Laufzeit von 30 Jahren unterlegt sind. Der Ansatz des neuen Haushaltsrechts und hiermit insbesondere der Generationengerechtigkeit ist damit aus Sicht der Verwaltung Rechnung getragen.

Abschließend wird festgestellt, dass durch die Vermarktung der Baugebiete ein Zuzug von neuen Einwohnern und damit eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Pro-Kopf-Zuweisungen erfolgen wird. Auf die Bevölkerungsprognose der IHK Ulm für den Zeitraum 2020-2035 (Stand September 2019) um 10-12 % Zuwachs sei an der dieser Stele verwiesen. Diese Zahlen unterliegen aber einer Betrachtung des statistischen Landesamts und werden bei der aktuellen Haushaltsbemessung nicht berücksichtigt. Insgesamt geht die Verwaltung davon aus, dass eine leichte Entspannung der aufgezeigten Haushaltslage in den Folgenjahren erfolgen kann. Die sanierte bzw. zu schaffende kommunale Infrastruktur muss den Einwohnerzuwachs aufnehmen können.

Aufgestellt:
Bad Schussenried, den 27.11.2019

Carsten Kubot
Fachbeamter für das Finanzwesen

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2020

Haushaltssatzung
der Stadt Bad Schussenried

Haushaltssatzung der Stadt Bad Schussenried
für das Haushaltsjahr 2 0 2 0

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 04. Mai 2009 (GBl. S. 185) hat der Gemeinderat am……. folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit	EUR
1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.941.107
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-18.031.186
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**-90.079**
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus1.3 und 1.4.)	**-90.079**
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	1.010.000
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-200.000
1.8 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7	**810.000**
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	719.921
2. in **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.518.122
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.006.785
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**1.511.337**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	671.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.781.900
2.6 **Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-5.110.160**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-3.598.823**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.600.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-164.282
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**2.435.718**
2.11 **Veranschlagt Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-1.163.105**

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird
festgesetzt auf 2.000.000 EUR

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
      (Grundsteuer A) auf 410 v.H.,

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 410 v.H.

   der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 348 v.H.
   der Steuermessbeträge.

§ 4

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 5

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 0 EUR

Bad Schussenried, den

Achim Deinet
Bürgermeister

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2020

Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

(eine Bezugnahme zur erstellenden Bilanz liegt vor)

1 Steuern und ähnliche Abgaben

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeinde-Anteil Einkommenssteuer
- Gemeinde-Anteil Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Fremdenverkehrsbeitrag
- Schafweidepacht
- Jagdpacht
- Fischereipacht

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Straßen
- Bedarfszuweisungen für Schulen und Kindergärten
- Allgemeine Umlagen v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden
- Bedarfszuweisungen vom Land

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge

- Erträge an der Auflösung von Sonderposten an Zuwendungen

4 Sonstige Transfererträge

kein Planansatz vorhanden

5 öffentl. rechtl. Entgelte

- Verwaltungsgebühren: Plakatierungsgenehmigungen, Gestattungen usw.
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte z. B. Kindergartengebühren; Ersätze für Ausweise; Bestattungswesen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten und Pachten

- Einzahlungen aus Verkauf z. B. Ersätze Photovoltaikanlagen (Grund- und Werkrealschule)
- Erbbauzinsen
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. verlässliche Grundschule

7 Kostenerstattung und Kostenumlagen

- Erstattung von übrigen Bereichen z. B. Versicherungsersätze

8 Zinsen und ähnliche Erträge

- Zinserträge von Kreditinstituten (Zinseinnahmen von priv. Unternehmen)

9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderung

- Bestandsänderungen laut Inventur

10 Sonstige ordentliche Erträge

- Ersätze, z. B. innere Verrechnungen von Kopien
- Konzessionsabgaben

11 = Ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 10)

12 Personalaufwendungen

- Löhne und Gehälter

13 Versorgungsaufwendungen

kein Planansatz vorhanden

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Mieten und Pachten
- Haltung von Fahrzeugen
- Aufwendungen für bezahlte Leistungen und Waren
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen
- Aufwand für Wasserversorgung
- Aufwand für Gebäudereinigung
- Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen
- Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände
- Aus- und Fortbildung, Umschulung
- Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Aufwendungen für EDV

- Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
- Bücher und ähnl. (Beschaffung z. B. Schulbücherei)
- Besondere schulische Aufwendungen
- Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen

15 Abschreibungen

- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnung
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, LBBW
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, DG-HYP
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Raiba
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, KSK
- Zinsaufwendungen an Kassenkredite
- Sonstige Finanzaufwendungen

17 Transferaufwendungen

- Kreisumlage
- FAG Umlage
- Umlage an kirchliche Kindergärten
- Umlage an Kinderkrippe Törle
- Straßenentwässerungskostenanteil
- Zuschüsse an Eigenbetrieb Tourist-Info
- Gewerbesteuerumlage
- usw.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Versicherungsprämien
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
- Gebühren und Entgelte
- Rechts- und Beratungskosten
- Verfügungsmittel
- Mitgliedsbeiträge
- Bürobedarf
- Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- Weitere sonstige Aufwendung aus laufenderVerwaltungstätigkeit

19 = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)

20 = Veranschlagung ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) Gesamtergebnis

21 Außerordentliche Erträge

22 Außerordentliche Aufwendungen

23 = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)

24 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 20 und 23)

Gesamtergebnishaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.114.441	10.793.391	9.851.961	9.853.428	9.839.485	9.839.485
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	6.855.056	6.463.100	6.391.292	5.832.030	6.485.076	6.487.592
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	252.253	249.478	248.751	243.266	243.123	243.121
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	530.598	587.788	583.970	597.001	608.710	614.387
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.165	163.925	156.725	155.225	155.225	118.325
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.645	352.000	354.700	355.500	359.700	364.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.927	4.820	8.820	8.470	8.470	8.470
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	2.245	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	415.932	360.238	343.388	345.638	347.138	347.538
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**19.778.261**	**18.974.740**	**17.941.107**	**17.392.058**	**18.048.427**	**18.025.318**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-3.133.411	-3.433.861	-3.612.527	-3.732.823	-3.832.303	-3.947.154
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.871.885	-2.978.678	-2.743.608	-2.559.019	-2.579.949	-2.601.486
15	- Abschreibungen	-1.239.871	-1.153.708	-1.224.401	-1.176.850	-1.058.257	-1.004.828
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.983	-30.473	-32.179	-50.074	-57.767	-58.397
17	- Transferaufwendungen	-8.161.753	-8.665.963	-8.842.771	-8.583.735	-8.249.264	-8.069.290
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.561.179	-1.508.120	-1.575.700	-1.599.568	-1.645.389	-1.685.457
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-17.022.082**	**-17.770.803**	**-18.031.186**	**-17.702.069**	**-17.422.928**	**-17.366.612**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**2.756.179**	**1.203.937**	**-90.079**	**-310.011**	**625.499**	**658.706**
21	+ Außerordentliche Erträge	1.994.869	1.481.960	1.010.000	2.723.800	0	1.500.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.885.040	-500.000	-200.000	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)**	**-890.170**	**981.960**	**810.000**	**2.723.800**	**0**	**1.500.000**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)**	**1.866.009**	**2.185.897**	**719.921**	**2.413.789**	**625.499**	**2.158.706**

Gesamtergebnishaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
TE22	**+ Erträge aus internen Leistungen**	**439.003**	**454.000**	**449.100**	**477.800**	**474.000**	**487.500**
TE23	**- Aufwendungen für interne Leistungen**	**-439.003**	**-454.000**	**-449.100**	**-477.800**	**-474.000**	**-487.500**
TE24	**- kalkulatorische Kosten**	**-1.186.975**	**-1.173.191**	**-1.182.393**	**-1.132.587**	**-1.092.625**	**-1.056.446**
	nachrichtlich: (Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen)						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebn. zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Überschüssen d. Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen d. Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

1 Steuern und ähnliche Abgaben

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Fremdenverkehrsbeiträge
- Sonstige steuerähnliche Einzahlungen

2 Zuweisungen und Zuwendung und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Bedarfszuweisungen vom Land (Schulen und Kindergärten)
- Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbände
- Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände

3 Sonstige Transfereinzahlungen

kein Planansatz vorhanden

4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

- Verwaltungsgebühren z. B. Plakatierungsgenehmigungen, Gestattungen usw.
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte z. B. Kindergartengebühren; Ersätze für Ausweise; Bestattungswesen

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten und Pachten
- Erbbauzins
- Einzahlungen aus Verkauf, z. B. Ersätze Photovoltaikanlagen (Grund- und Werkrealschule)
- Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, z. B. verlässliche Grundschule

6 Kostenerstattung und Kostenumlagen

- Erstattung von übrigen Bereichen, z. B. Versicherungsersätze

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen

- Zinserträge von Kreditinstituten (Zinseinnahmen von priv. Unternehmen)

8 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

- Konzessionsabgaben
- Bußgelder
- Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.
- Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

9 = Summe Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeiten (ohne außerord. Zahlungsw. Ertr. Aus Verm. veräuß)

10 Personalauszahlungen

- Löhne und Gehälter

11 Versorgungsauszahlungen

kein Planansatz vorhanden

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen
- Mieten und Pachten
- Leasing
- Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen
- Aufwand für Wasserversorgung
- Aufwand für Gebäudereinigung
- Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte
- Dienst- und Schutzkleidung
- Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Aus- und Fortbildung, Umschulung
- Aufwendungen für EDV
- Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Lernmittel
- Besondere schulische Aufwendungen
- Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen

- Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen
- Zinsauszahlungen an Kreditinstitute,
- Zinsauszahlungen an Kassenkredite
- Sonstige Finanzauszahlungen

14 Transferauszahlungen

- Kreisumlage
- FAG Umlage
- Umlage an kirchliche Kindergärten
- Umlage an Kinderkrippe Törle
- Straßenentwässerungskostenanteil
- Zuschüsse an Eigenbetrieb Tourist-Info
- Gewerbesteuerumlage
- usw.

15 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

- Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
- Gebühren und Entgelte
- Rechts- und Beratungskosten
- Verfügungsmittel
- Mitgliedsbeiträge
- Bürobedarf
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen an übrige Bereiche
- Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
- Weitere sonstige Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen

16 = Summe Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeiten
(Summe aus Nummer 10 bis 15)

17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung
(Saldo aus Nummer 9 und 16)

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

- Zuweisungen (Zuschuss) für Investitionen

19 Einzahlungen aus Investitionen Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten

- Straßenanliegerbeiträge Grabnutzungsgebühren

20 Einzahlung aus den Veräußerungen von Sachvermögen

- Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
- Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögens

21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

kein Planansatz vorhanden

22 Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten

- kein Planansatz vorhanden

23 = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
(Summe aus Nummer 18 bis 22)

24 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- Auszahlung für den Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtung bei Grundstücken und Gebäude

25 Auszahlung für Baumaßnahmen

- Tief und Hochbaumaßnahmen

26 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen

- Auszahlung für Betriebs- und Geschäftsausstattung

27 Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen

Investitionsanteil Kreisfeuerlöschverband

28 Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen

Investiver Zuschuss Eigebetrieb Tourist-Information

29 Auszahlung für sonstige Investitionen

- Erwerb von Geschäftsanteilen

30 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe aus Nummer 24 bis 29)

31 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
(Saldo aus Nummer 23 und 30)

32 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
(Summe aus Nummer 17 und 31)

33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlicher Vergleich von Vorgängen für Investitionen

Kreditaufnahme

34 Auszahlung für die Tilgungen von Krediten und wirtschaftlicher Vergleich von Vorgängen für Investitionen

- Tilgung von Krediten für Investitionen

35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
(Saldo aus Nummer 330 und 340)

36 = Änderung der Finanziergsmittelbestandes z. Ende HHJ
(Summe aus Nummer 32 und 35)

37 den vorraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn

38 den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn

kein Planansatz vorhanden

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.122.529	10.793.391	9.851.961	9.853.428	9.839.485	9.839.485
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.858.179	6.461.441	6.389.328	5.830.067	6.483.119	6.485.729
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	382.679	447.650	433.200	444.800	454.500	465.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.972	163.925	156.725	155.225	155.225	118.325
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.814	352.000	354.700	355.500	359.700	364.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.643	4.820	8.820	8.470	8.470	8.470
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	683.383	1.340.238	1.323.388	345.638	347.138	347.538
9	**+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)**	**19.633.199**	**19.563.465**	**18.518.122**	**16.993.128**	**17.647.637**	**17.630.347**
10	- Personalauszahlungen	-3.109.015	-3.433.861	-3.612.527	-3.732.823	-3.832.303	-3.947.154
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.897.492	-2.978.678	-2.743.608	-2.559.019	-2.579.949	-2.601.486
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52.360	-30.473	-32.179	-50.074	-57.767	-58.397
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-8.152.944	-8.665.963	-8.842.771	-8.583.735	-8.249.264	-8.069.290
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.537.340	-2.008.120	-1.775.700	-1.599.568	-1.645.389	-1.685.457
16	**- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)**	**-15.749.151**	**-17.117.095**	**-17.006.785**	**-16.525.219**	**-16.364.671**	**-16.361.784**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)**	**3.884.048**	**2.446.370**	**1.511.337**	**467.909**	**1.282.966**	**1.268.562**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.721	767.600	564.800	5.453.697	4.183.197	2.503.697
19	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	81.040	199.000	77.000	79.000	81.000	84.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.781.688	501.960	30.000	2.723.800	0	1.500.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)**	**1.868.449**	**1.468.560**	**671.800**	**8.256.497**	**4.264.197**	**4.087.697**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.221.006	-960.000	-100.000	-1.158.000	-100.000	-100.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-866.567	-3.058.000	-5.472.000	-11.982.465	-7.882.465	-5.062.465
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-290.463	-434.418	-174.960	-118.140	-172.640	-133.640
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.687	-13.930	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
28	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-305.179	0	-22.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)**	**-4.694.901**	**-4.466.348**	**-5.781.960**	**-13.271.605**	**-8.168.105**	**-5.309.105**
31	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 23 und 30)**	**-2.826.453**	**-2.997.788**	**-5.110.160**	**-5.015.108**	**-3.903.908**	**-1.221.408**
32	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 17 und 31)**	**1.057.595**	**-551.418**	**-3.598.823**	**-4.547.199**	**-2.620.942**	**47.154**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	2.600.000	5.000.000	3.100.000	300.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	-627.670	-99.532	-164.282	-334.382	-432.582	-437.364
35	**= Veranschl. Finanzierungsmit.überschuss/- bedarf aus Finanzierungstät. (Saldo Nr. 33 und 34)**	**-627.670**	**-99.532**	**2.435.718**	**4.665.618**	**2.667.418**	**-137.364**
36	**= Veranschl. Änderg. des Finanziergsmittelbest. zum Ende Haushaltsj. (Summe Nr. 32 und 35)**	**429.925**	**-650.950**	**-1.163.105**	**118.419**	**46.476**	**-90.210**
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. dlfd. F.mittel, RZ v. angel.Kassenmitteln..)	17.263	0	0	0	0	0
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. dlfd. F.mittel, Anl.v. Kassenmitteln..)	-2.160	0	0	0	0	0
37	**den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn**	**1.996.839**	**2.441.866**	**1.790.916**	**627.811**	**746.230**	**792.706**
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	*2.441.866	1.790.916	627.811	746.230	792.706
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
4	**= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**2.441.886**	**1.790.916**	**627.811**	**746.230**	**792.706**
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	0	0	0	0
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Krediterm. für Invest. aus VVJ	0	0	0	0	0
7	+ Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätigk. VVJ	0	0	0	0	0
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-650.950	-1.163.105	118.419	46.476	-90.210
9	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.790.916**	**627.811**	**746.230**	**792.706**	**702.496**
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.790.916	627.811	746.230	792.706	702.496
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	292.136	316.461	429.840	337.661	332.645

* Endstand Jahresabschluss 2018

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2020

Querschnitt
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Querschnitt

Querschnitt

Querschnitt

Innere Verrechnungen 2020

Die Ausgaben des Bauhofes sind keine innere Verrechnungen, diese werden direkt gebucht.

Ausgaben Stadt:

	Bezeichnung	2020	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
Inanspruchnahme EDV	**Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried**	5.600	001000	11100010	4811000
Verrechnung Stadthalle	**Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried**	8.200	001000	11100010	4811000
Verrechnung Büro, Kopien,Toner	**Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried**	7.300	001000	11100010	4811000
Bauhof	**Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried**	1.000	001000	11100010	4811300
Summe		**22.100**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse**	8.200	012000	11110010	4811000
Summe		**8.200**			
Verrechnung Stadthalle	**Bürgerschaftliches Engagement**	6.500	001000	11140210	4811000
Verrechnung Sporthalle	**Bürgerschaftliches Engagement**	37.000	001000	11140210	4811000
Summe		**43.500**			
Inanspruchnahme EDV	**Hauptamt**	37.000	012000	11110020	4811000
Verrechnung Schussenbote	**Hauptamt**	2.000	012000	11110020	4811000
Verrechnung Büro, Kopien,Toner	**Hauptamt**	17.200	012000	11110020	4811000
Bauhof	**Hauptamt**	1.000	012000	11110020	4811300
Summe		**57.200**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**EDV**	16.000	037000	11200210	4811000
Summe		**16.000**			
Inanspruchnahme EDV	**Kämmerei**	38.000	037000	11220020	4811000
Verrechnung Büro, Kopien,Toner	**Kämmerei**	9.900	037000	11220020	4811000
Bauhof	**Kämmerei**	1.000	037000	11220020	4811300
Summe		**48.900**			

Bauhof	**Liegenschaftsverwaltung**	98.000	024000	11240010	4811300
Verrechnung Stadthalle	**Liegenschaftsverwaltung**	500	024000	11240010	4811000
Summe		**98.500**			
Bauhof	**Haus der Vereine Steinhausen**	500	024000	11240020	4811300
Summe		**500**			
Bauhof	**Turn- und Festhalle Otterswang**	8.000	024000	11240030	4811300
Summe		**8.000**			
Bauhof	**Rathaus Otterswang**	3.000	024000	11240031	4811300
Summe		**3.000**			
Bauhof	**Dorfgemeinschaftshaus Reichenbach**	200	024000	11240040	4811300
Summe		**200**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Stadthalle**	7.000	024000	11240060	4811000
Verwaltungskostenbeitrag	**Stadthalle**	16.400	024000	11240060	4455000
Verrechnung Büro, Kopien,Toner	**Stadthalle**	3.400	024000	11240060	4811000
Bauhof	**Stadthalle**	22.000	024000	11240060	4811300
Summe		**48.800**			
Bauhof	**Zellerhof**	3.000	024000	11240070	4811300
Summe		**3.000**			
Bauhof	**Planung von Bauten, Modernisierung**	6.000	024000	11240110	4811300
Summe		**6.000**			
Bauhof	**Grünanlagen**	110.000	024000	11250010	4811300
Summe		**110.000**			

Zentraler Verwaltungsdienst	**Zentraler Einkauf**	4.600	012000	11260010	4811000
Bauhof	**Zentraler Einkauf**	500	012000	11260010	4811300
Summe		**5.100**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Schussenbote**	4.500	012000	11300010	4811000
Inanspruchnahme EDV	**Schussenbote**	0	012000	11300010	4811000
Summe		**4.500**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Allgemeines Grundvermögen**	17.300	036000	11330010	4811000
Bauhof	**Allgemeines Grundvermögen**	4.000	036000	11330010	4811300
Summe		**21.300**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Wahlen und Statistik**	0	012000	12100310	4811000
Inanspruchnahme EDV	**Wahlen und Statistik**	1.000	012000	12100310	4811000
Verrechnung Stadthalle	**Wahlen und Statistik**	0	012000	12100310	4811000
Verrechnung Büro, Kopien,Toner	**Wahlen und Statistik**	0	012000	12100310	4811000
Bauhof	**Wahlen und Statistik**	0	012000	12100310	4811300
Summe		**1.000**			
Inanspruchnahme EDV	**Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**	4.400	013000	12200210	4811000
Bauhof	**Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**	6.000	013000	12200210	4811300
Summe		**10.400**			
Bauhof	**Brandschutz**	3.000	013000	12600010	4811300
Summe		**3.000**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Grund- und Werkrealschule**	3.800	049000	21100310	4811000
Verrechnung Stadthalle	**Grund- und Werkrealschule**	6.000	049000	21100310	4811000
Verrechnung Sporthalle	**Grund- und Werkrealschule**	23.000	049000	21100310	4811000
Bauhof	**Grund- und Werkrealschule**	15.000	049000	21100310	4811300
Summe		**47.800**			

Zentraler Verwaltungsdienst	**Realschule**	3.800	049000	21100410	4811000
Verrechnung Stadthalle	**Realschule**	6.500	049000	21100410	4811000
Verrechnung Sporthalle	**Realschule**	20.000	049000	21100410	4811000
Bauhof	**Realschule**	20.000	049000	21100410	4811300
Summe		**50.300**			

Zentraler Verwaltungsdienst	**Progymnasium**	3.800	049000	21100610	4811000
Verrechnung Stadthalle	**Progymnasium**	800	049000	21100610	4811000
Verrechnung Sporthalle	**Progymnasium**	8.000	049000	21100610	4811000
Bauhof	**Progymnasium**	10.000	049000	21100610	4811300
Summe		**22.600**			
Bauhof	**Archiv**	1.000	012000	25210010	4811300
Summe		**1.000**			
Bauhof	**Kinderspielplätze**	30.000	024000	25300010	4811300
Summe		**30.000**			
Verrechnung Stadthalle	**Volkshochschule**	3.500	012000	27100010	4811000
Verrechnung Büro, Kopien,Toner	**Volkshochschule**	1.300	012000	27100010	4811000
Inanspruchnahme EDV	**Volkshochschule**	1.500	012000	27100010	4811000
Summe		**6.300**			
Bauhof	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften**	5.000	013000	31400110	4811300
Summe		**5.000**			
Bauhof	**Betreu. u. Förderung der Integration**	35.000	013000	31801000	4811300
Summe		**35.000**			
Bauhof	**Jugendarbeit in Einrichtungen**	4.000	013000	36200410	4811300
Summe		**4.000**			
Bauhof	**Kinderkrippe Törle**	500	025000	36500111	4811300
Summe		**500**			

Inanspruchnahme EDV	**Kindergarten Spatzennest 3-6 Jährige**	1.400	025000	36500211	4811000
Verrechnung Büro, Kopien,Toner	**Kindergarten Spatzennest 3-6 Jährige**	500	025000	36500211	4811000
Bauhof	**Kindergarten Spatzennest 3-6 Jährige**	10.000	025000	36500211	4811300
Summe		**11.900**			
Inanspruchnahme EDV	**Kindergarten Reichenbach 3-6 Jährige**	1.300	025000	36500212	4811000
Verrechnung Büro, Kopien,Toner	**Kindergarten Reichenbach 3-6 Jährige**	500	025000	36500212	4811000
Bauhof	**Kindergarten Reichenbach 3-6 Jährige**	3.000	025000	36500212	4811300
Summe		**4.800**			
Bauhof	**Kindergarten St. Margaretha 3-6 Jährige**	2.000	025000	36500215	4811300
Summe		**2.000**			
Bauhof	**Kindergarten Walddorfkindergarten 3-6 Jährige**	500	025000	36500217	4811300
Summe		**500**			
Inanspruchnahme EDV	**Kindergarten Wackelzahn**	0	025000	36500219	4811000
Bauhof	**Kindergarten Wackelzahn**	3.000	025000	36500219	4811300
Summe		**3.000**			
Bauhof	**Bereitstellung/Betrieb von Freibädern**	10.000	013000	42400010	4811300
Summe		**10.000**			
Bauhof	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportfläche**	4.500	024000	42410110	4811300
Summe		**4.500**			
Bauhof	**Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlage**	20.000	024000	42410210	4811300
Summe		**20.000**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Stadtentwicklung**	63.000	024000	51100010	4811000
Bauhof	**Stadtentwicklung**	2.000	024000	51100010	4811300
Summe		**65.000**			

Inanspruchnahme EDV	**Bauverwaltung**	26.000	024000	52100030	4811000
Verrechnung Büro, Kopien,Toner	**Bauverwaltung**	16.500	024000	52100030	4811000
Verwaltungskostenbeitrag	**Bauverwaltung**	13.100	024000	52100030	4455000
Bauhof	**Bauverwaltung**	500	024000	52100030	4811300
Summe		**56.100**			
Bauhof	**Gemeindestraße**	240.000	024000	54100010	4811300
Summe		**240.000**			
Bauhof	**Straßenbeleuchtung**	62.000	024000	54100050	4811300
Summe		**62.000**			
Bauhof	**Straßenreinigung**	15.000	024000	54500110	4811300
Summe		**15.000**			
Bauhof	**Winterdienst**	200.000	024000	54500210	4811300
Summe		**200.000**			
Bauhof	**Bereitstellung/Betrieb öffentl.**	2.000	013000	54900110	4811300
Summe		**2.000**			
Bauhof	**Park- und Gartenanlage**	35.000	024000	55100010	4811300
Summe		**35.000**			
Bauhof	**Wasserläufe, Wasserausbau**	42.000	024000	55200010	4811300
Summe		**42.000**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Reihengräber**	3.600	013000	55300110	4811000
Inanspruchnahme EDV	**Reihengräber**	1.100	013000	55300110	4811000
Bauhof	**Reihengräber**	28.000	013000	55300110	4811300
Summe		**32.700**			

Zentraler Verwaltungsdienst	**Wahlgräber**	3.600	013000	55300210	4811000
Inanspruchnahme EDV	**Wahlgräber**	1.200	013000	55300210	4811000
Bauhof	**Wahlgräber**	30.000	013000	55300210	4811300
Summe		**34.800**			
Bauhof	**Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern**	1.000	013000	55300310	4811300
Summe		**1.000**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Leichenhalle**	1.600	013000	55300510	4811000
Inanspruchnahme EDV	**Leichenhalle**	900	013000	55300510	4811000
Bauhof	**Leichenhalle**	12.000	013000	55300510	4811300
Summe		**14.500**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Erdbestattungen**	3.800	013000	55300610	4811000
Inanspruchnahme EDV	**Erdbestattungen**	1.200	013000	55300610	4811000
Bauhof	**Erdbestattungen**	1.000	013000	55300610	4811300
Summe		**6.000**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Urnenbeisetzung**	3.900	013000	55300810	4811000
Inanspruchnahme EDV	**Urnenbeisetzung**	1.400	013000	55300810	4811000
Bauhof	**Urnenbeisetzung**	2.000	013000	55300810	4811300
Summe		**7.300**			
Bauhof	**Gemeindewald**	1.300	024000	55500010	4811300
Summe		**1.300**			
Bauhof	**Märkte**	1.500	013000	57300010	4811300
Summe		**1.500**			

Summe Zentraler Verwaltungsdienst (Sachkonto 4811000):	148.500
Summe Inanspruchnahme EDV(Sachkonto 4811000):	122.000
Summe Verrechnung, Büromaterial, Kopien	56.600
Summe Verrechnung, Reinigungsmittel	
Summe Stadthalle (Sachkonto 4811000):	32.000
Summe Verrechnung Sporthalle (Sachkonto 4811000)	88.000
Summe Schussenbote (Sachkonto 4811000):	2.000
	449.100
Summe Verwaltungsbeitrag (Sachkonto 4455000):	29.500
Summe Bauhof (Sachkonto 4811300):	1.116.000
Gesamtsumme Stadt	

Einnahme Stadt:

Zentraler Verwaltungsdienst	**Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried**	24.200	001000	11100010	3811000
Summe		**24.200**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Hauptamt**	33.000	012000	11110020	3811000
Summe		**33.000**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Kämmerei/Gemeindekasse**	36.500	037000	11220020	3811000
Summe		**36.500**			
Inanspruchnahme EDV	**Benutzerservice und EDV-Abwicklung**	122.000	037000	11200210	3811000
Summe		**122.000**			
Verrechnung Stadthalle	**Stadthalle**	32.000	024000	11240060	3811000
Summe		**32.000**			
Verrechnung Büromaterial, Kopien	**Zentraler Einkauf**	56.600	012000	11260010	3811000
Verrechnung Reinigungsmaterial	**Zentraler Einkauf**		012000	11260010	3811000
Gesamtsumme		**56.600**			
Verrechnung Schussenbote	**Schussenbote**	2.000	012000	11300010	3811000
Summe		**2.000**			
Verrechnung Sporthalle	**Sporthalle**	88.000	024000	42410110	3811000
Summe		**88.000**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Bauverwaltung**	54.800	024000	52100030	3811000
Summe		**54.800**			

Summe Zentraler Verwaltungsdienst (Sachkonto 3811000):	148.500
Summe Inanspruchnahme EDV (Sachkonto 3811000):	122.000
Summe Verrechnung Büromaterial, Kopien (Sachkonto 3811000):	56.600
Summe Verrechnung Reinigungsmittel (Sachkonto 3811000):	
Summe Verrechnung Stadthalle (Sachkonto 3811000):	32.000
Summe Verrechnung Sporthalle (Sachkonto 3811000):	88.000
Summe Verrechnung Schussenbote (Sachkoto 3811000):	2.000
Gesamtergebnis Einnahmen Stadt	**449.100**

Ausgaben Eigenbetriebe:

Inanspruchnahme EDV	**Wasserversorgung**	11.100	E20000	E2000000	E59800
Verrechnung Raumkosten	**Wasserversorgung**	4.200	E20000	E2000000	E59810
Zentraler Verwaltungsdienst	**Wasserversorgung**	84.500	E20000	E2000000	E59820
Verrechnung Büromaterial,Kopien	**Wasserversorgung**	4.300	E20000	E2000000	E59830
Summe		**104.100**			
Inanspruchnahme EDV	**Abwasserbeseitigung**	6.300	E30000	E3000000	E59800
Verrechnung Raumkosten	**Abwasserbeseitigung**	7.100	E30000	E3000000	E59810
Zentraler Verwaltungsdienst	**Abwasserbeseitigung**	113.200	E30000	E3000000	E59820
Verrechnung Büromaterial,Kopien	**Abwasserbeseitigung**	4.300	E30000	E3000000	E59830
Summe		**130.900**			
Inanspruchnahme EDV	**Baubetriebshof**	8.500	E40000	E4000000	E59800
Verrechnung Raumkosten	**Baubetriebshof**	6.200	E40000	E4000000	E59810
Zentraler Verwaltungsdienst	**Baubetriebshof**	58.200	E40000	E4000000	E59820
Verrechnung Büromaterial,Kopien	**Baubetriebshof**	4.600	E40000	E4000000	E59830
Summe		**77.500**			
Verrechnung Stadthalle	**Touristinformation**	1.200	E50000	E5000000	E54531
Verrechnung Schussenbote	**Touristinformation**	1.000	E50000	E5000000	E54535
Inanspruchnahme EDV	**Touristinformation**	5.100	E50000	E5000000	E59800
Verrechnung Raumkosten	**Touristinformation**	6.500	E50000	E5000000	E59810
Zentraler Verwaltungsdienst	**Touristinformation**	22.100	E50000	E5000000	E59820
Verrechnung Büromaterial,Kopien	**Touristinformation**	5.800	E50000	E5000000	E59830
Summe		**41.700**			

Summe Zentraler Verwaltungsdienst (Sachkonto E59820):	278.000
Summe Inanspruchnahme EDV (Sachkonto E59800):	31.000
Summe Verrechnung Raumkosten (Sachkonto E59810):	24.000
Summe Verrechnung Sachkosten (Büromaterial, Kopien E59830):	19.000
Summe Verrechnung Stadthalle (Sachkonto E54531):	1.200
Summe Verrechnung Schusssenbote (Sachkonto E54535):	1.000
Gesamtsumme Eigenbetriebe	**354.200**

Einnahme Stadt aus Kostenersätze Eigenbetriebe

Ersätze Eigenbetrieb (ZVD)	**Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried**	5.900	001000	11100010	3485000
Summe		**5.900**			
Ersätze Eigenbetrieb (ZVD)	**Hauptamt**	32.100	012000	11110020	3485000
Summe		**32.100**			
Ersätze Eigenbetrieb (ZVD)	**Stadtkämmerei**	143.100	037000	11220020	3485000
Summe		**143.100**			
Ersätze Eigenbetrieb (EDV)	**Benutzerservice und EDV-Abwicklung**	31.000	037000	11200210	3485000
Summe		**31.000**			
Ersätze Eigenbetrieb (Inanspruchnahme)	**Stadthalle**	1.200	024000	11240060	3485000
Summe		**1.200**			
Verrechnung Sachkosten	**Liegenschaftsverwaltung**	24.000	024000	11240010	3485000
Verrechnung Büromaterial, Kopien	**Zentraler Einkauf**	19.000	012000	11260010	3485000
Gesamtsumme		**43.000**			
Ersätze Eigenbetrieb	**Schussenbote**	1.000	012000	11300010	3485000
Summe		**1.000**			
Ersätze Eigenbetrieb (ZVD)	**Bauverwaltung**	96.900	024000	52100030	3485000
Summe		**96.900**			

Summe Ersätze Eigenbetrieb (ZVD) (Sachkonto 3485000):	278.000
Summe Ersätze Eigenbetrieb (EDV) (Sachkonto 3485000):	31.000
Summe Ersätze Eigenbetrieb (Sachkosten) (Sachkonto 3485000)	24.000
Summe Ersätze Eigenbetrieb (Büromaterial, Kopien) (Sachkonto 3485000)	19.000
Summe Ersätze Eigenbetrieb (Stadthalle) (Sachkonto 3485000):	1.200
Summe Ersätze Eigenbetrieb (Schussenbote) (Sachkonto 3485000):	1.000
Gesamtergebnis Einnahmen Stadt	**354.200**

Summe Ersätze Eigenbetriebe von Stadt (Verwaltungskostenbeiträge) **(Sachkonto E44100)** **29.500**

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2020

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Anlage 8 (zu §4 Abs. 5 Nr.1 GemHVO)

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		**Teilhaushalt Nr.**	**Teilhaushalt Bezeichnung**
1110	**Steuerung**		
111000	Steuerung Kernstadt Bad Schussenried	1	Steuerung
111001	Steuerung Ortschaft Otterswang	2	Ortsverwaltung Otterswang
111002	Steuerung Ortschaft Reichenbach	3	Ortsverwaltung Reichenbach
111003	Steuerung Ortschaft Steinhausen	4	Ortsverwaltung Steinhausen
111004	Geschäftsführung für den Gemeinderat	5	Hauptverwaltung
1111	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**		
111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	5	Hauptverwaltung
1112	**Steuerungsunterstützung/Controlling**		
111200	Steuerungsunterstützung, Controlling	8	Finanzverwaltung
1114	**Zentrale Funktionen**		
111400	Zentrale Funktionen	1	Steuerung
1120	**Organisation und EDV**		
112000	Organisation und EDV	1	Steuerung
1121	**Personalwesen**		
112100	Personalwesen	5	Hauptverwaltung
1122	**Finanzverwaltung Kasse**		
112200	Finanzverwaltung, Kasse	8	Finanzverwaltung
1123	**Justitiariat**		
112300	Allgemeine Rechtsberatung	5	Hauptverwaltung
1124	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**		
112400	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	9	Bauverwaltung
1125	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**		
112500	Grünanlagen	9	Bauverwaltung
1126	**Zentrale Dienstleistungen**		
112601	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5	Hauptverwaltung
112602	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5	Hauptverwaltung
1130	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**		
113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5	Hauptverwaltung
1133	**Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung**		
113300	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	8	Finazverwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
1210	**Statistik und Wahlen**		
121000	Statistik und Wahlen	5	Hauptverwaltung
1220	**Ordnungswesen**		
122000	Ordnungswesen	6	Ordnung und Soziales
1221	**Verkehrswesen**		
122100	Verkehrswesen	6	Ordnung und Soziales
1260	**Brandschutz**		
126000	Brandschutz	10	Feuerwehr

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
2110	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen**		
211001	Allgemeinbildende Schulen	11	Grund- und Werkrealschule
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	12	Realschule
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	13	Progymnasium
2150	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**		
215000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	6	Ordnung und Soziales

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
2521	**Archiv**		
252100	Archiv	6	Ordnung und Soziales
2530	**Kinderspielplätze**		
253000	Kinderspielplätze	9	Bauverwaltung

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschule

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
2630	**Musikschulen**		
263000	Musikschulen	6	Ordnung und Soziales

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogischen Einrichtungen

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
2710	**Volkshochschulen**		
271000	Volkshochschule	5	Hauptverwaltung

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
2810	**Sonstige Kulturpflege**		
281000	Kirchen	6	Ordnung und Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
3130	**Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**		
313001	Hilfen für Flüchtlinge	6	Ordnung und Soziales
3140	**Soziale Einrichtungen**		
314000	Soziale Einrichtungen	6	Ordnung und Soziales
3160	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		
316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	6	Ordnung und Soziales

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
3620	**Allgemeine Förderung junger Menschen**		
362000	Allgemeine Förderung junger Menschen	6	Ordnung und Soziales
3650	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
365001	Tageseinrichtungen 0-3 Jährige	7	Kindergärten
365002	Tageseinrichtungen 3-6 Jährige	7	Kindergärten
365003	Tageseinrichtungen 6-14 Jährige	7	Kindergärten
365006	Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege	7	Kindergärten

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
4140	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege (Diakonie)	6	Ordnung und Soziales
4180	**Kur- und Badeeinrichtungen**		
418001	Kur- und Badeeinrichtungen	9	Bauverwaltung

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
4240	**Bäder**		
424000	Bäder	6	Ordnung und Soziales
4241	**Sportstätten**		
424100	Sportstätten	9	Bauverwaltung

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
5110	**Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung**		
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	9	Bauverwaltung
5111	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**		
511100	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	9	Bauverwaltung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
5210	**Bauordnung**		
521003	Bauverwaltung	9	Bauverwaltung
521005	Gutachterausschuß	6	Ordnung und Soziales

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
5310	**Elektrizitätsversorgung**		
531000	Elektrizitätsversorgung	8	Finanzverwaltung
5320	**Gasversorgung**		
532000	Gasversorgung	8	Finanzverwaltung
5330	Wasserversorgung		
533000	Wasserversorgung	8	Finanzverwaltung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
5410	**Gemeindestraßen**		
541000	Gemeindestraßen	9	Bauverwaltung
5450	**Straßenreinigung Winterdienst**		
545000	Straßenreinigung/Winterdienst	9	Bauverwaltung
5480	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**		
548001	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	6	Ordnung und Soziales
5490	**Sonstige Leistungen**		
549001	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	6	Ordnung an Soziales

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
5510	**Öffentliches Grün Landschaftsbau**		
551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	9	Bauverwaltung
5520	**Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ wasserbauliche Anlagen**		
552000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	9	Bauverwaltung
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	6	Ordnung und Soziales
5550	**Forstwirtschaft**		
555000	Forstwirtschaft	9	Bauverwaltung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
5710	**Wirtschaftsförderung**		
571000	Wirtschaftsförderung	8	Finanzverwaltung
5730	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
573001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6	Ordnung und Soziales
573002	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8	Finanzverwaltung
5750	**Tourismus**		
575000	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen	8	Finanzverwaltung

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
6110	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**		
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	8	Finanzverwaltung
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8	Finanzverwaltung
6130	**Abwicklung der Vorjahre**		
613001	Abwicklung der Vorjahre	8	Finanzverwaltung

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2020

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO

Stadtverwaltung Bad Schussenried

PB/PGR	Produktgruppe / Produkt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Produktbereich	**0**	**0**	**0**
		Erträge	22.212.133	20.910.700	19.400.207
		Aufwendungen	-20.346.125	-18.724.803	-18.680.286
		Saldo Erträge - Aufwendungen	1.866.009	2.185.897	719.921
		darunter Produktgruppe / Produkt nach Anlage 26	0	0	0
		Produktbereich 11 Innere Verwaltung			
11	11	Erträge Innere Verwaltung	1.095.931	1.438.505	934.172
11	11	Aufwendungen Innere Verwaltung	-3.995.237	-3.395.941	-3.533.730
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.899.307	-1.957.436	-2.599.558
		Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung			
12	12	Erträge Sicherheit und Ordnung	42.494	34.513	33.513
12	12	Aufwendungen Sicherheit und Ordnung	-377.559	-382.555	-436.687
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-335.065	-348.042	-403.174
		Produktgruppe 12.60 Brandschutz			
12.60	12.60	Erträge Brandschutz	23.894	22.513	22.513
12.60	12.60	Aufwendungen Brandschutz	-255.464	-239.762	-290.077
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-231.570	-217.249	-267.564
		Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			
21	21	Erträge Schulträgeraufgaben	614.690	611.548	597.353
21	21	Aufwendungen Schulträgeraufgaben	-1.282.941	-1.154.303	-1.217.522
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-668.251	-542.755	-620.169
		Produktbereich 25 Museen, Archiv			
25	25	Erträge Museen, Archiv	3.140	0	12.559
25	25	Aufwendungen Museen, Archiv	-69.388	-52.852	-66.991
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-66.248	-52.852	-54.432
		Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen			
26	26	Erträge Theater, Konzerte, Musikschulen	15.390	0	0
26	26	Aufwendungen Theater, Konzerte, Musikschulen	-77.439	-60.000	0
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-62.049	-60.000	0

Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO

Stadtverwaltung Bad Schussenried

PB/PGR	Produktgruppe / Produkt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädag. Einrichtungen			
27	27	Erträge Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0
27	27	Aufwendungen Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-34.137	-41.250	-34.450
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-34.137	-41.250	-34.450
		Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege			
28	28	Erträge Sonstige Kulturpflege	0	0	0
28	28	Aufwendungen Sonstige Kulturpflege	-4.876	-4.272	-6.111
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.876	-4.272	-6.111
		Produktbereich 31 Soziale Hilfen			
31	31	Erträge Soziale Hilfen	25.552	25.000	25.000
31	31	Aufwendungen Soziale Hilfen	-21.400	-19.861	-25.427
		Saldo Erträge - Aufwendungen	4.152	5.139	-427
		Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
31.10	31.10	Erträge Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0
31.10	31.10	Aufwendungen Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0
		Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	0
		Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36	36	Erträge Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.174.790	1.194.643	1.274.799
36	36	Aufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.528.469	-3.427.620	-3.445.093
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.353.679	-2.232.977	-2.170.294
		Produktgruppe 36.50 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. i. Tagespflege			
36.50	36.50	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.137.757	1.132.643	1.203.799
36.50	36.50	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.370.344	-3.124.482	-3.195.432
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.232.587	-1.991.839	-1.991.633

Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO

Stadtverwaltung Bad Schussenried

PB/PGR	Produktgruppe / Produkt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Produktbereich 42 Sport und Bäder			
42	42	Erträge Sport und Bäder	111.231	97.315	95.315
42	42	Aufwendungen Sport und Bäder	-370.702	-304.552	-276.264
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-259.471	-207.237	-180.949
		Produktgruppe 42.40 Bäder			
42.40	42.40	Erträge Bäder	22.730	5.000	0
42.40	42.40	Aufwendungen Bäder	-191.162	-130.524	-106.349
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-168.432	-125.524	-106.349
		Produktgruppe 42.41 Sportstätten			
42.41	42.41	Erträge Sportstätten	88.501	92.315	95.315
42.41	42.41	Aufwendungen Sportstätten	-179.540	-174.027	-169.914
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-91.039	-81.712	-74.599
		Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung			
51	51	Erträge Räumliche Planung und Entwicklung	5.250	0	0
51	51	Aufwendungen Räumliche Planung und Entwicklung	-109.915	-123.500	-122.300
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-104.665	-123.500	-122.300
		Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			
52	52	Erträge Bauen und Wohnen	154.553	161.200	161.200
52	52	Aufwendungen Bauen und Wohnen	-417.732	-538.611	-547.879
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-263.179	-377.411	-386.679
53	53	Erträge Ver- und Entsorgung	0	0	0
53	53	Aufwendungen Ver- und Entsorgung	0	0	0
		Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	0
53.70	53.70	Erträge Abfallwirtschaft	0	0	0
53.70	53.70	Aufwendungen Abfallwirtschaft	0	0	0
		Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	0
53.80	53.80	Erträge Abwasserbeseitigung	0	0	0

Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO

Stadtverwaltung Bad Schussenried

PB/PGR	Produktgruppe / Produkt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
53.80	53.80	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	0	0	0
		Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	0
		Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			
54	54	Erträge Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	399.688	364.019	370.716
54	54	Aufwendungen Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-1.305.441	-1.255.954	-1.183.481
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-905.753	-891.935	-812.765
		Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV			
54.70	54.70	Erträge Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0
54.70	54.70	Aufwendungen Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0
		Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	0
		Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
55	55	Erträge Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	429.592	1.101.064	1.090.114
55	55	Aufwendungen Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-355.888	-838.889	-567.610
		Saldo Erträge - Aufwendungen	73.705	262.175	522.504
		Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen			
55.30	55.30	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	95.349	113.650	103.200
55.30	55.30	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-189.269	-179.873	-195.309
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-93.921	-66.223	-92.109
		Produktbereich 56 Umweltschutz			
56	56	Erträge Umweltschutz	0	0	0
56	56	Aufwendungen Umweltschutz	0	0	0
		Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	0
		Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus			
57	57	Erträge Wirtschaft und Tourismus	5.527	6.000	5.000
57	57	Aufwendungen Wirtschaft und Tourismus	-2.800.337	-374.500	-379.500
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.794.810	-368.500	-374.500

Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO

Stadtverwaltung Bad Schussenried

PB/PGR	Produktgruppe / Produkt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
61	61	Erträge Allgemeine Finanzwirtschaft	16.110.544	15.448.193	14.311.566
61	61	Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft	-6.149.259	-6.281.118	-6.365.371
		Saldo Erträge - Aufwendungen	9.961.284	9.167.075	7.946.195
		Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
61.10	61.10	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.099.053	15.443.793	14.303.166
61.10	61.10	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-6.149.259	-6.281.118	-6.355.471
		Saldo Erträge - Aufwendungen	9.949.793	9.162.675	7.947.695
		Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
61.20	61.20	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.491	4.400	8.400
61.20	61.20	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	-9.900
		Saldo Erträge - Aufwendungen	11.491	4.400	-1.500
		Produktgruppe 61.30 Abwicklung der Vorjahre			
61.30	61.30	Erträge Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
			0	0	0
61.30	61.30	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
		Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	0

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2020

1.Teilhaushalt

Steuerung

Produktverantwortlicher:
Bürgermeister Achim Deinet

Produktgruppen:

11 10 00 10 Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried
11 14 00 10 Bürgerbudget
11 14 02 10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung Produkt 111000 Steuerung Kernstadt Bad Schussenried

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

FB 0 Gemeindeorgane
11 Innere Verwaltung
11 10 Steuerung

Kostenträger 11 10 00 10 Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried

~ Führung und Steuerung der Stadtverwaltung Bad Schussenried
~ Vertretung und Repräsentation der Stadt Bad Schussenried und der Verwaltung
~ Wahrnehmung der Interessen der Stadt Bad Schussenried bei kommunalen Verbänden
~ Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger

Zugeordnete Kostenstellen: 001000 Politische Steuerung
KoSt.-Verantwortlicher: Bürgermeister Achim Deinet

FB 0 Gemeindeorgane
11 Innere Verwaltung
11 10 Steuerung

Kostenträger 11 10 00 10 Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried

~ Führung und Steuerung der Stadtverwaltung Bad Schussenried
~ Vertretung und Repräsentation der Stadt Bad Schussenried und der Verwaltung
~ Wahrnehmung der Interessen der Stadt Bad Schussenried bei kommunalen Verbänden
~ Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger

Zugeordnete Kostenstellen: 001000 Politische Steuerung
KoSt.-Verantwortlicher: Bürgermeister Achim Deinet

Teilergebnishaushalt Produkt 111000 Steuerung Kernstadt Bad Schussenried

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.641	5.800	5.900	6.400	6.700	6.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10					
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**5.651**	**5.800**	**5.900**	**6.400**	**6.700**	**6.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-146.999	-150.402	-158.072	-162.814	-167.698	-172.730
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.766	-26.350	-26.800	-26.820	-26.840	-26.850
15	- Abschreibungen	-715	-937	-898	-887	-886	-887
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.862	-27.550	-22.550	-22.550	-22.550	-22.555
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-188.342**	**-205.239**	**-208.320**	**-213.071**	**-217.974**	**-223.022**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-182.691**	**-199.439**	**-202.420**	**-206.671**	**-211.274**	**-216.122**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.162	24.100	24.200	25.100	25.400	25.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.464	-19.700	-20.100	-20.700	-21.000	-21.500
23	- kalkulatorische Kosten	-400	-506	-473	-442	-411	-380
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**11.298**	**3.894**	**3.627**	**3.958**	**3.989**	**3.920**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-171.393**	**-195.545**	**-198.793**	**-202.713**	**-207.286**	**-212.202**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111000 Steuerung Kernstadt Bad Schussenried

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	5.346	5.800	5.900	6.400	6.700	6.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.728	-204.302	-207.422	-212.184	-217.088	-222.135
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-182.382	-198.502	-201.522	-205.784	-210.388	-215.235
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.069	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-15.069	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-15.069	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-197.452	-199.502	-202.522	-206.784	-211.388	-216.235

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100010 Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	5.641	5.800	5.900	6.400	6.700	6.900
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10					
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.162	24.100	24.200	25.100	25.400	25.800
4011000	Beamte	-111.383	-111.330	-115.200	-118.656	-122.216	-125.882
4021000	Beamte zur Versorgungskassen	-35.880	-39.000	-42.800	-44.084	-45.407	-46.769
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	264	-72	-72	-74	-76	-78
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.790	-1.050	-1.500	-1.520	-1.540	-1.550
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-22.950	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-14.602	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4429600	Verfügungsmittel	-1.245	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-15	-50	-50	-50	-50	-55
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-715	-937	-898	-887	-886	-887
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.464	-19.700	-20.100	-20.700	-21.000	-21.500
4811300	Bauhofleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9700000	kalkulatorische Zinsen	-400	-506	-473	-442	-411	-380
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-170.993**	**-195.039**	**-198.320**	**-202.271**	**-206.874**	**-211.822**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100010 Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	5.336	5.800	5.900	6.400	6.700	6.900
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	10					
7011000	Beamte	-111.383	-111.330	-115.200	-118.656	-122.216	-125.882
7021000	Beamte zur Versogungskassen	-35.880	-39.000	-42.800	-44.084	-45.407	-46.769
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	264	-72	-72	-74	-76	-78
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.790	-1.050	-1.500	-1.520	-1.540	-1.550
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-22.853	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-14.800	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7429600	Verfügungsmittel	-1.245	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7429700	Mitgliedsbeiträge	-15	-50	-50	-50	-50	-55
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-15.069					
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-197.452**	**-199.502**	**-202.522**	**-206.784**	**-211.388**	**-216.235**

Investitionen Kostenträger 11100010 Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV15-0002 Allg. Ersatzbeschaffungen Gemeindeorgane						
INV17-0062 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Gemeindeorgan						
INV18-0016 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Gemeindeorgan						
INV18-0091 Büromöbel Herr Deinet	-15.069					
INV19-0042 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Gemeindeorgan		-1.000				
INV20-0061 Allg. Ersatzbeschaffungen Gemeindeorgan			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	**-15.069**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbeschreibung Produkt 111400 Zentrale Funktionen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 0 Gemeindeorgane

11 Innere Verwaltung

11 14 Zentrale Funktionen

Kostenträger 11 14 00 10 Bürgerbudget

Kostenträger 11 14 02 10 Bürgerschaftliches Engagement

~ Unterstützung eingetragener, ortsansässige Vereine

~ Zuschusshöhe max. 90 % des Gesamtaufwands, höchstens 5.000 € und max. 10 % des Gesamtbürgerbudgets

~ Anschlussförderungen sind nicht möglich

~ genaueres ist in den Richtlinien geregelt

~ Stärkung der Bürgergesellschaft

~ Unterstützung vorhandener Organisationen der Bürgerengagements Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

~ Vernetzung der Akteure (Vereine, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik)

Zugeordnete Kostenstellen: 001000 Politische Steuerung

KoSt.-Verantwortlicher: Bürgermeister Achim Deinet

Teilergebnishaushalt Produkt 111400 Zentrale Funktionen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-7.316	-21.795				
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-7.316**	**-21.795**				
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-7.316**	**-21.795**				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.769	-42.300	-43.500	-44.600	-45.800	-46.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-42.769**	**-42.300**	**-43.500**	**-44.600**	**-45.800**	**-46.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-50.085**	**-64.095**	**-43.500**	**-44.600**	**-45.800**	**-46.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111400 Zentrale Funktionen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.316	-21.795				
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-7.316	-21.795				
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-7.316	-21.795				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11140010 Bürgerbudget

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.316	-21.795				
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-7.316**	**-21.795**				

Erläuterungen

Erläuterung zu 4318000

Aussetzung da Freiwilligkeitsleistung.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11140010 Bürgerbudget

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.316	-21.795				
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-7.316**	**-21.795**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11140210 Bürgerschaftliches Engagement

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.769	-42.300	-43.500	-44.600	-45.800	-46.900
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-42.769**	**-42.300**	**-43.500**	**-44.600**	**-45.800**	**-46.900**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4811000

Leistungsverrechnung Stadthalle

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11140210 Bürgerschaftliches Engagement

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
SUMME	**Ergebnis des Produkts**						

OTTERSWANG

Haushaltsplan
2020

2. Teilhaushalt

Ortsverwaltung Otterswang

Produktverantwortlicher:
Ortsvorsteher Karl-Anton König

Produktgruppen:

11 10 01 10 Gemeindeorgane Otterswang
11 10 01 20 Ortsbudget Otterswang

Produktbeschreibung Produkt 111001 Steuerung Ortschaft Otterswang

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 0 Gemeindeorgane

11 Innere Verwaltung

11 10 Steuerung

Kostenträger 11 10 01 10 Gemeindeorgane Otterswang

11 10 01 20 Ortsbudget Otterswang

~ Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte

~ Vorbereitung der Beratungsunterlagen

~ Einladung, organisatorischer Betreuung, Leitung und Protokollieren der Sitzungen

~ Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates

~ Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen)

~ Budgetverwaltung von freien Mitteln des Ortsteils

Zugeordnete Kostenstellen: 001000 Politische Steuerung

KoSt.-Verantwortlicher: Ortsvorsteher Karl-Anton König

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Steuerung Ortschaft Otterswang

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen			-3.750	-3.863	-3.979	-4.098
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.624	-14.565	-14.475	-14.475	-14.475	-14.475
15	- Abschreibungen	-2.138	-2.099	-2.099	-2.100	-2.098	-1.908
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.388	-21.760	-22.160	-22.825	-23.510	-24.215
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-35.150**	**-38.424**	**-42.484**	**-43.262**	**-44.062**	**-44.696**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-35.150**	**-38.424**	**-42.484**	**-43.262**	**-44.062**	**-44.696**
23	- kalkulatorische Kosten	-964	-893	-820	-744	-670	-593
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-964**	**-893**	**-820**	**-744**	**-670**	**-593**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-36.114**	**-39.317**	**-43.304**	**-44.006**	**-44.732**	**-45.289**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001 Steuerung Ortschaft Otterswang

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.947	-36.325	-40.385	-41.162	-41.964	-42.789
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-30.947	-36.325	-40.385	-41.162	-41.964	-42.789
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-30.947	-36.325	-40.385	-41.162	-41.964	-42.789

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100110 Gemeindeorgane Otterswang

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung			-3.750	-3.863	-3.979	-4.098
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29					
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-21.388	-21.760	-22.160	-22.825	-23.510	-24.215
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-21.417**	**-21.760**	**-25.910**	**-26.687**	**-27.489**	**-28.314**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100110 Gemeindeorgane Otterswang

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung			-3.750	-3.863	-3.979	-4.098
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29					
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-21.148	-21.760	-22.160	-22.825	-23.510	-24.215
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-21.177**	**-21.760**	**-25.910**	**-26.687**	**-27.489**	**-28.314**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100120 Ortsbudget Otterswang

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-11.595	-14.565	-14.475	-14.475	-14.475	-14.475
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-778	-779	-779	-779	-778	-779
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-104	-104	-103	-104	-104	-104
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-461	-460	-461	-461	-460	-269
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-39					
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-756	-756	-756	-756	-756	-756
9700000	kalkulatorische Zinsen	-964	-893	-820	-744	-670	-593
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-13.733**	**-16.664**	**-16.574**	**-16.575**	**-16.573**	**-16.383**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4273000

Das Ortsbudget beträgt 15 €/EW.
Einwohner: 965

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100120 Ortsbudget Otterswang

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-9.771	-14.565	-14.475	-14.475	-14.475	-14.475
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-9.771**	**-14.565**	**-14.475**	**-14.475**	**-14.475**	**-14.475**

REICHENBACH

Haushaltsplan
2020

3. Teilhaushalt

Ortsverwaltung Reichenbach

Produktverantwortlicher:
Ortsvorsteherin Evelyn Blersch

Produktgruppen:

11 10 02 10 Gemeindeorgane Reichenbach
11 10 02 20 Ortsbudget Reichenbach

Produktbeschreibung Produkt 111002 Steuerung Ortschaft Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 0 Gemeindeorgane

11 Innere Verwaltung

11 10 Steuerung

Kostenträger 11 10 02 10 Gemeindeorgane Reichenbach

11 10 02 20 Ortsbudget Reichenbach

~ Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte

~ Vorbereitung der Beratungsunterlagen

~ Einladung, organisatorischer Betreuung, Leitung und Protokollieren der Sitzungen

~ Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates

~ Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen)

~ Budgetverwaltung von freien Mitteln des Ortsteils

Zugeordnete Kostenstellen: 001000 Politische Steuerung

KoSt.-Verantwortlicher: Ortsvorsteherin Evelyn Blersch

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 Steuerung Ortschaft Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-3.054	-3.700	-3.750	-3.863	-3.979	-4.098
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.868	-10.800	-10.635	-10.635	-10.635	-10.635
15	- Abschreibungen	-118	-41	-40	-15		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.921	-22.360	-22.660	-23.340	-24.040	-24.761
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-36.961**	**-36.901**	**-37.085**	**-37.852**	**-38.654**	**-39.495**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-36.961**	**-36.901**	**-37.085**	**-37.852**	**-38.654**	**-39.495**
23	- kalkulatorische Kosten	-5	-7	-8	0		
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-5**	**-7**	**-8**	**0**		
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-36.966**	**-36.908**	**-37.093**	**-37.852**	**-38.654**	**-39.495**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111002 Steuerung Ortschaft Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.622	-36.860	-37.045	-37.837	-38.654	-39.495
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-37.622	-36.860	-37.045	-37.837	-38.654	-39.495
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-37.622	-36.860	-37.045	-37.837	-38.654	-39.495

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100210 Gemeindeorgane Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-3.054	-3.700	-3.750	-3.863	-3.979	-4.098
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-22.921	-22.360	-22.660	-23.340	-24.040	-24.761
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-40	-41	-40	-15		
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-78					
9700000	kalkulatorische Zinsen	-5	-7	-8	0		
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-26.093**	**-26.101**	**-26.450**	**-27.217**	**-28.019**	**-28.860**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100210 Gemeindeorgane Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-3.054	-3.700	-3.750	-3.863	-3.979	-4.098
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-22.921	-22.360	-22.660	-23.340	-24.040	-24.761
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-25.975**	**-26.060**	**-26.410**	**-27.202**	**-28.019**	**-28.860**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100220 Ortsbudget Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-10.868	-10.800	-10.635	-10.635	-10.635	-10.635
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-10.868**	**-10.800**	**-10.635**	**-10.635**	**-10.635**	**-10.635**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4273000

Das Ortsbudget beträg 15 €/EW.
Einwohner: 709

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100220 Ortsbudget Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-11.647	-10.800	-10.635	-10.635	-10.635	-10.635
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-11.647**	**-10.800**	**-10.635**	**-10.635**	**-10.635**	**-10.635**

STEINHAUSEN

Haushaltsplan
2020

4. Teilhaushalt

Ortsverwaltung Steinhausen

Produktverantwortlicher:
Ortsvorsteher Guido Klaiber

Produktgruppen:

11 10 03 10 Gemeindeorgane Steinhausen
11 10 03 20 Ortsbudget Steinhausen

Produktbeschreibung Produkt 111003 Steuerung Ortschaft Steinhausen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 0 Gemeindeorgane

11 Innere Verwaltung

11 10 Steuerung

Kostenträger 11 10 03 10 Gemeindeorgane Steinhausen

11 10 03 20 Ortsbudget Steinhausen

~ Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte

~ Vorbereitung der Beratungsunterlagen

~ Einladung, organisatorischer Betreuung, Leitung und Protokollieren der Sitzungen

~ Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates

~ Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen)

~ Budgetverwaltung von freien Mitteln des Ortsteils

Zugeordnete Kostenstellen: 001000 Politische Steuerung

KoSt.-Verantwortlicher: Ortsvorsteher Guido Klaiber

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Steuerung Ortschaft Steinhausen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-1.389	-2.000	-2.030	-2.091	-2.154	-2.219
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.986	-7.095	-7.275	-7.275	-7.275	-7.275
15	- Abschreibungen	-376	-501	-502	-125		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.673	-11.850	-12.450	-12.824	-13.209	-13.605
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-20.423**	**-21.446**	**-22.257**	**-22.314**	**-22.637**	**-23.099**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-20.423**	**-21.446**	**-22.257**	**-22.314**	**-22.637**	**-23.099**
23	- kalkulatorische Kosten	-39	-39	-22	-1		
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-39**	**-39**	**-22**	**-1**		
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-20.463**	**-21.485**	**-22.279**	**-22.315**	**-22.637**	**-23.099**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111003 Steuerung Ortschaft Steinhausen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.100	-20.945	-21.755	-22.189	-22.637	-23.099
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-16.100	-20.945	-21.755	-22.189	-22.637	-23.099
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.504					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-1.504					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.504					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-17.604	-20.945	-21.755	-22.189	-22.637	-23.099

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100310 Gemeindeorgane Steinhausen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.389	-2.000	-2.030	-2.091	-2.154	-2.219
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-11.673	-11.850	-12.450	-12.824	-13.209	-13.605
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-13.061**	**-13.850**	**-14.480**	**-14.914**	**-15.362**	**-15.824**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100310 Gemeindeorgane Steinhausen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.389	-2.000	-2.030	-2.091	-2.154	-2.219
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-11.673	-11.850	-12.450	-12.824	-13.209	-13.605
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-13.061**	**-13.850**	**-14.480**	**-14.914**	**-15.362**	**-15.824**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100320 Ortsbudget Steinhausen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-6.986	-7.095	-7.275	-7.275	-7.275	-7.275
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-376	-501	-502	-125		
9700000	kalkulatorische Zinsen	-39	-39	-22	-1		
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-7.362**	**-7.596**	**-7.777**	**-7.400**	**-7.275**	**-7.275**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4273000

Das Ortsbudget beträgt 15€/EW.
Einwohner: 485

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100320 Ortsbudget Steinhausen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-3.039	-7.095	-7.275	-7.275	-7.275	-7.275
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-1.504					
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-4.543**	**-7.095**	**-7.275**	**-7.275**	**-7.275**	**-7.275**

Investitionen Kostenträger 11100320 Ortsbudget Steinhausen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV18-0088 Apple iPad Pro OV Steinhausen	-1.504	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2020

5. Teilhaushalt

Hauptverwaltung

Produktverantwortlicher:
Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Produktgruppen:

11 11 00 10 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse
11 11 00 20 Hauptverwaltung
11 21 01 10 Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
11 21 02 10 Personalbetreuung
11 21 03 10 Ausbildung
11 21 06 10 Freiwillige soziale Leistungen
11 23 02 10 Rechtsberatung/Rechtsvertretung
11 26 00 10 Zentraler Einkauf
11 26 02 10 Boten-, Zustell- und Postdienste
11 30 00 10 Mitteilungsblatt, Internet
12 10 03 10 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
27 10 00 10 Volkshochschule

Produktbeschreibung Produkt 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

11 Innere Verwaltung

11 11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kostenträger 11 11 00 10 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse
11 11 00 20 Hauptverwaltung

~ Organisatorische und fachliche Unterstützungen der Verwaltungsführung, des Gemeinderats sowie aller weitere Gremien zur kommunalen Willensbildung
~ Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremium
~ Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischer Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellkosten
~ Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
~ Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen

Zugeordnete Kostenstellen: 012000 Hauptverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Hautpamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	100	100	100	100	92	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	71.011	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.968	31.700	32.100	33.500	33.900	34.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.823	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**117.902**	**107.300**	**106.200**	**107.600**	**107.992**	**108.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-663.518	-713.715	-664.355	-684.209	-704.660	-725.683
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.236	-130.600	-133.100	-135.700	-138.400	-141.200
15	- Abschreibungen	-20.376	-9.668	-12.143	-10.556	-8.541	-6.323
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.025	-66.000	-71.200	-71.250	-71.750	-71.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-876.755**	**-920.583**	**-881.398**	**-902.315**	**-923.951**	**-945.606**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-758.853**	**-813.283**	**-775.198**	**-794.715**	**-815.959**	**-836.906**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	50.461	31.700	33.000	48.500	38.000	42.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.075	-65.400	-63.200	-65.300	-69.000	-69.900
23	- kalkulatorische Kosten	-1.413	-912	-2.145	-1.700	-1.312	-1.027
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-10.027**	**-34.612**	**-32.345**	**-18.500**	**-32.312**	**-28.027**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-768.880**	**-847.895**	**-807.544**	**-813.216**	**-848.271**	**-864.934**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	116.844	107.200	106.100	107.500	107.900	108.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-859.047	-910.915	-869.255	-891.759	-915.410	-939.283
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-742.202	-803.715	-763.155	-784.259	-807.510	-830.583
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-60.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.684	-80.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-5.684	-140.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-5.684	-140.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-747.886	-944.215	-766.655	-787.759	-811.010	-834.083

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11110010 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011000	Beamte	-12.876	-12.930	-13.400	-13.802	-14.216	-14.642
4012000	Arbeitnehmer	-15.164	-14.900	-15.750	-16.223	-16.710	-17.211
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-1.476	-1.460	-1.640	-1.689	-1.740	-1.792
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-3.081	-3.000	-3.200	-3.296	-3.395	-3.497
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-768	-45	-45	-45	-45	-45
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.976	-2.600	-2.600	-2.650	-2.650	-2.700
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-3.732	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550	-2.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-12.505	-2.590	-1.214	-1.214	-607	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.737	-7.900	-8.200	-8.300	-8.500	-8.600
9700000	kalkulatorische Zinsen	-457	-23	-106	-64	-11	
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-60.651**	**-47.925**	**-48.549**	**-49.769**	**-50.412**	**-51.088**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11110010 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7011000	Beamte	-12.876	-12.930	-13.400	-13.802	-14.216	-14.642
7012000	Arbeitnehmer	-15.164	-14.900	-15.750	-16.223	-16.710	-17.211
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-1.476	-1.460	-1.640	-1.689	-1.740	-1.792
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-3.081	-3.000	-3.200	-3.296	-3.395	-3.497
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-768	-45	-45	-45	-45	-45
7052000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Bedienstete	-336					
7272000	Aufwendungen für EDV	-1.384	-2.600	-2.600	-2.650	-2.650	-2.700
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-3.732	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550	-2.600
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-1.504					
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-40.321**	**-38.935**	**-40.635**	**-41.755**	**-42.805**	**-43.988**

Investitionen Kostenträger 11110010 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV13-0100 Ratsinformationssystem	-1.504	0	0	0	0	0
INV19-0001 Ersatzbeschaffungen Tablets	0	-1.500	0	0	0	0
INV20-0001 Ersatzbeschaffungen Tablets	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtsumme	**-1.504**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11110020 Hauptverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3311000	Verwaltungsgebühren	71.011	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	30.426	31.700	32.100	33.500	33.900	34.700
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.542					
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	100	100	100	100	92	
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.823	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.461	31.700	33.000	48.500	38.000	42.900
4011000	Beamte	-163.069	-155.510	-133.320	-137.320	-141.440	-145.642
4012000	Arbeitnehmer	-299.979	-352.230	-335.460	-345.524	-355.890	-366.567
4021000	Beamte zur Versorgungskassen	-64.130	-65.500	-54.900	-56.547	-58.243	-59.990
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-29.783	-34.490	-34.680	-35.720	-36.792	-37.896
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-62.139	-71.650	-69.460	-71.544	-73.690	-75.901
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-2.549	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231000	Mieten und Pachten	-17.730	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.574	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.698	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-72.583	-60.500	-62.000	-64.000	-66.000	-68.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-16.678	-14.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.264	-9.000	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400
4429300	Gebühren und Entgelte	-1.873	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.250
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.044	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-20.689	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-40.801	-40.000	-45.000	-45.000	-45.500	-45.500
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude			-3.593	-3.594	-3.593	-3.593
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-5.970	-5.816	-6.317	-5.378	-4.341	-2.730
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.901	-1.262	-1.019	-370		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.338	-57.500	-55.000	-57.000	-60.500	-61.300
4811300	Bauhofleistungen	-618	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11110020 Hauptverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9700000	kalkulatorische Zinsen	-956	-890	-2.039	-1.637	-1.302	-1.027
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-706.816**	**-799.058**	**-756.849**	**-761.747**	**-796.547**	**-812.819**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4291000

Tierheim Biberach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11110020 Hauptverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311000	Verwaltungsgebühren	70.750	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	29.729	31.700	32.100	33.500	33.900	34.700
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.542					
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	3.823	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7011000	Beamte	-163.069	-155.510	-133.320	-137.320	-141.440	-145.642
7012000	Arbeitnehmer	-299.979	-352.230	-335.460	-345.524	-355.890	-366.567
7021000	Beamte zur Versogungskassen	-64.130	-65.500	-54.900	-56.547	-58.243	-59.990
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-29.783	-34.490	-34.680	-35.720	-36.792	-37.896
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-62.139	-71.650	-69.460	-71.544	-73.690	-75.901
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.549	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7052000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Bedienstete	-2.806					
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7231000	Mieten und Pachten	-17.730	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.698	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.267	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7272000	Aufwendungen für EDV	-82.922	-60.500	-62.000	-64.000	-66.000	-68.000
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-15.886	-14.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.264	-9.000	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400
7429300	Gebühren und Entgelte	-2.094	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.250
7429700	Mitgliedsbeiträge	-1.044	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-20.689	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	-41.010	-40.000	-45.000	-45.000	-45.500	-45.500
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-551	-600	-600	-600	-600	-600
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-60.000				
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-4.180	-77.000				
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-618	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-707.565**	**-905.280**	**-726.020**	**-746.005**	**-768.205**	**-790.095**

Investitionen Kostenträger 11110020 Hauptverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV18-0005 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Hauptverwaltung	-1.374	0	0	0	0	0
INV18-0111 Canon Duplex Drucker Lohnbüro	-2.806	0	0	0	0	0
INV19-0002 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Hauptverwaltung	0	-2.000	0	0	0	0
INV19-0003 Bürostühle Hauptverwaltung	0	-2.000	0	0	0	0
INV19-0045 Sanierung Ratssaal/Trausaal	0	-75.000	0	0	0	0
INV19-0082 Sozialraum	0	-60.000	0	0	0	0
INV20-0002 Allg. Ersatzbeschaffungen Hauptverwaltung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	**-4.180**	**-139.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung Produkt 112100 Personalwesen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

11 Innere Verwaltung

11 21 Personalwesen

Kostenträger 11 21 01 10 Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
11 21 02 10 Personalbetreuung
11 21 03 10 Ausbildung
11 21 06 10 Freiwillige soziale Leistungen

~ Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft
~ Strategische Personalplanung
~ Personalgewinnung und Personaleinsatz
~ Personalbetreuung der Auszubildenden
~ Kostengünstige, kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge
~ Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarf
~ Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation

Zugeordnete Kostenstellen: 012000 Hauptverwaltung
KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 112100 Personalwesen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	5.881	5.500	11.000	11.330	11.670	12.020
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12					
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**5.893**	**5.500**	**11.000**	**11.330**	**11.670**	**12.020**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-230.160	-252.700	-261.550	-269.397	-277.479	-285.803
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.187	-9.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.440	-30.000	-31.000	-31.150	-31.250	-31.400
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-284.786**	**-292.200**	**-304.450**	**-312.447**	**-320.629**	**-329.103**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-278.894**	**-286.700**	**-293.450**	**-301.117**	**-308.959**	**-317.083**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-278.894**	**-286.700**	**-293.450**	**-301.117**	**-308.959**	**-317.083**

Teilfinanzhaushalt Produkt 112100 Personalwesen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	5.881	5.500	11.000	11.330	11.670	12.020
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.850	-292.200	-304.450	-312.447	-320.629	-329.103
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-275.969	-286.700	-293.450	-301.117	-308.959	-317.083
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-275.969	-286.700	-293.450	-301.117	-308.959	-317.083

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11210110 Personalentwicklung und -Deckung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4021000	Beamte zur Versorgungskassen	-147.440	-151.100	-151.100	-155.633	-160.302	-165.111
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-26.864	-26.890	-24.090	-24.813	-25.557	-26.324
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.450	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-197.754**	**-185.990**	**-185.190**	**-190.446**	**-195.859**	**-201.435**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4261000

Stellenausschreibungen und Stellenbewertungen

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11210110 Personalentwicklung und -Deckung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7021000	Beamte zur Versogungskassen	-147.440	-151.100	-151.100	-155.633	-160.302	-165.111
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-26.864	-26.890	-24.090	-24.813	-25.557	-26.324
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-20.490	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-194.794**	**-185.990**	**-185.190**	**-190.446**	**-195.859**	**-201.435**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11210210 Personalbetreuung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-200	-500	-500	-500	-500
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-99	-100	-200	-200	-200	-200
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.882	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-3.517	-3.500	-3.500	-3.550	-3.550	-3.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-7.498**	**-7.500**	**-7.900**	**-8.050**	**-8.150**	**-8.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11210210 Personalbetreuung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-200	-500	-500	-500	-500
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-99	-100	-200	-200	-200	-200
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.882	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	-3.517	-3.500	-3.500	-3.550	-3.550	-3.600
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-7.498**	**-7.500**	**-7.900**	**-8.050**	**-8.150**	**-8.300**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11210310 Ausbildung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.881	5.500	11.000	11.330	11.670	12.020
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12					
4011000	Beamte	-7.423	-7.500	-15.600	-16.068	-16.550	-17.047
4012000	Arbeitnehmer	-37.712	-51.690	-54.140	-55.764	-57.437	-59.160
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-3.218	-5.090	-5.620	-5.789	-5.963	-6.142
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-7.546	-10.430	-11.000	-11.330	-11.670	-12.020
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	44					
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-638	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-50.601**	**-70.210**	**-76.360**	**-78.621**	**-80.950**	**-83.349**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11210310 Ausbildung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.881	5.500	11.000	11.330	11.670	12.020
7011000	Beamte	-7.423	-7.500	-15.600	-16.068	-16.550	-17.047
7012000	Arbeitnehmer	-37.712	-51.690	-54.140	-55.764	-57.437	-59.160
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-3.218	-5.090	-5.620	-5.789	-5.963	-6.142
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-7.546	-10.430	-11.000	-11.330	-11.670	-12.020
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	44					
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-662	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-50.636**	**-70.210**	**-76.360**	**-78.621**	**-80.950**	**-83.349**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11210610 Freiwillige soziale Leistungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4443000	Versicherungen	-23.041	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-23.041**	**-23.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4443000

Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11210610 Freiwillige soziale Leistungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-23.041	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-23.041**	**-23.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

Produktbeschreibung Produkt 112300 Allgemeine Rechtsberatung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

11 Innere Verwaltung

11 23 Justiziariat

Kostenträger: 11 23 02 10 Rechtsberatung/Rechtsvertretung

~ Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften

~ Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren

Zugeordnete Kostenstellen: 012000 Hauptverwaltung

KoSt-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 112300 Allgemeine Rechtsberatung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.369	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-30.369**	**-10.000**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-30.369**	**-10.000**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-30.369**	**-10.000**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 112300 Allgemeine Rechtsberatung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.369	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-30.369	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-30.369	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11230210 Rechtsberatung/Rechtsvertretung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-30.369	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-30.369**	**-10.000**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11230210 Rechtsberatung/Rechtsvertretung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7429400	Rechts- und Beratungskosten	-30.369	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-30.369**	**-10.000**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Produktbeschreibung Produkt 112601 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

11 Innere Verwaltung

11 26 Zentrale Dienstleistungen

Kostenträger: 11 26 00 10 Zentraler Einkauf

~ Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern und Verbrauchsmaterial für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten

Zugeordnete Kostenstellen: 012000 Hauptverwaltung

KoSt-Verantwortlicher: Stellvertr. Hauptamtsleiter Andreas Mutter

Teilergebnishaushalt Produkt 112601 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.695	17.000	19.000	20.000	21.000	22.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	2.165		1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	764	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**22.624**	**18.000**	**21.500**	**22.500**	**24.500**	**25.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.694	-43.300	-43.100	-45.150	-48.200	-49.750
15	- Abschreibungen	-8.628	-10.641	-14.322	-13.316	-12.247	-10.396
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.767	-16.000	-15.600	-15.700	-15.800	-17.400
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-75.089**	**-69.941**	**-73.022**	**-74.166**	**-76.247**	**-77.546**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-52.465**	**-51.941**	**-51.522**	**-51.666**	**-51.747**	**-52.046**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	50.808	56.500	56.600	56.800	57.000	57.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.639	-4.500	-4.600	-4.900	-5.300	-5.500
23	- kalkulatorische Kosten	-1.795	-1.351	-2.224	-1.700	-1.246	-795
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**44.374**	**50.649**	**49.776**	**50.200**	**50.454**	**51.205**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-8.092**	**-1.292**	**-1.746**	**-1.466**	**-1.293**	**-841**

Teilfinanzhaushalt Produkt 112601 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	18.682	18.000	20.000	21.000	23.000	24.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.783	-59.300	-58.700	-60.850	-64.000	-67.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-44.101	-41.300	-38.700	-39.850	-41.000	-43.150
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.385	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-79.385	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-79.385	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-123.487	-43.300	-40.700	-41.850	-43.000	-45.150

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11260010 Zentraler Einkauf

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	19.695	17.000	19.000	20.000	21.000	22.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	764	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
3721000	Bestandsveränderungen	2.165		1.500	1.500	1.500	1.500
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.808	56.500	56.600	56.800	57.000	57.500
4232000	Leasing	-11.711	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-7.273	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.207	-1.000	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-25.779	-20.000	-20.000	-22.000	-25.000	-26.500
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-5.725	-800	-800	-800	-800	-800
4429300	Gebühren und Entgelte	-10.732	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-12.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-181	-1.000	-500	-500	-500	-500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-3.783	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4711050	Abschreibungen auf imm.Vermögensgegenstände	-1.005		-2.011	-1.006		
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.399	-4.797	-4.797	-4.797	-4.797	-4.797
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-4.978	-5.599	-7.451	-7.450	-7.450	-5.598
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-245	-245	-63	-63		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.639	-4.500	-4.600	-4.900	-5.300	-5.500
4811300	Bauhofleistungen	-71	-500	-500	-500	-500	-500
9700000	kalkulatorische Zinsen	-1.795	-1.351	-2.224	-1.700	-1.246	-795
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-6.297**	**59**	**478**	**234**	**-47**	**-46**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11260010 Zentraler Einkauf

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	17.741	17.000	19.000	20.000	21.000	22.000
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	941	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
7232000	Leasing	-11.518	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-7.273	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.204	-1.000	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-28.318	-20.000	-20.000	-22.000	-25.000	-26.500
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		-800	-800	-800	-800	-800
7429300	Gebühren und Entgelte	-10.435	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-12.500
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-181	-1.000	-500	-500	-500	-500
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	-3.783	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-79.385					
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-71	-500	-500	-500	-500	-500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-123.487**	**-43.300**	**-40.700**	**-41.850**	**-43.000**	**-45.150**

Investitionen Kostenträger 11260010 Zentraler Einkauf

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV18-0063 Dienstfahrzeug Bürgermeister (Poolfahrzeug)	-28.783	0	0	0	0	0
INV18-0086 Telefonanlage Rathaus	-35.203	0	0	0	0	0
INV18-0087 Telefonanlage Schulzentrum	-15.400	0	0	0	0	0
INV19-0004 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Zentraler Einkauf	0	-2.000	0	0	0	0
INV20-0062 Allg. Ersatzbeschaffungen Zentraler Einkauf	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	**-79.385**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung Produkt 112602 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1	Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 26	Zentrale Dienstleistungen

Kostenträger: 11 26 02 10 Zentraler Einkauf

~ Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Zugeordnete Kostenstellen:	012000 Hauptverwaltung
KoSt-Verantwortlicher:	Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 112602 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.317	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514	-700	-700	-750	-750	-750
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-2.831**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-2.831**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-2.831**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**

Teilfinanzhaushalt Produkt 112602 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.733	-4.700	-4.700	-4.850	-4.850	-4.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.733	-4.700	-4.700	-4.850	-4.850	-4.850
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-2.733	-4.700	-4.700	-4.850	-4.850	-4.850

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11260210 Boten-, Zustell- und Postdienste

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.317	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-514	-700	-700	-750	-750	-750
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-2.831**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11260210 Boten-, Zustell- und Postdienste

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.219	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-514	-700	-700	-750	-750	-750
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-2.733**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**

Produktbeschreibung Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

11 Innere Verwaltung

11 30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kostenträger: 11 30 00 10 Mitteilungsblatt, Internet

~ Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
~ Recherche, Erarbeitung und Verfassung der Berichte
~ Koordination der Beiträge mit den Fachämter
~ Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtl. Bekanntmachungen
~ Redaktion des kommunalen Internetangebotes
~ Medienbeobachtung und Medienauswertung
~ Festlegung und Überwachung der Ausschreibung mit Vergabe

Zugeordnete Kostenstellen: 012000 Hauptverwaltung

KoSt-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.925					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**46.925**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.534		-100	-100	-100	-110
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-68.534**		**-100**	**-100**	**-100**	**-110**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-21.609**	**1.000**	**900**	**900**	**900**	**890**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.250	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.466	-3.300	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-18.216**	**-1.000**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.900**	**-3.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-39.825**		**-1.600**	**-1.800**	**-2.000**	**-2.210**

Teilfinanzhaushalt Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	49.570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.069		-100	-100	-100	-110
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-54.499	1.000	900	900	900	890
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-54.499	1.000	900	900	900	890

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11300010 Mitteilungsblatt, Internet

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3421000	Erträge aus Verkauf	45.925					
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.250	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-68.534		-100	-100	-100	-110
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.466	-3.300	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-39.825**		**-1.600**	**-1.800**	**-2.000**	**-2.210**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11300010 Mitteilungsblatt, Internet

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	49.070					
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-110.732		-100	-100	-100	-110
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	6.663					
7797000	Auszahlungen aus Vorsteuer	7.864					
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-46.635**	**1.000**	**900**	**900**	**900**	**890**

Produktbeschreibung Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12 10 Statistik und Wahlen

Kostenträger: 12 10 03 10 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

~ Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung sämtlicher Wahlen

~ Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Zugeordnete Kostenstellen: 012000 Hauptverwaltung

KoSt-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	2.190	5.000		10.000		
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**2.190**	**5.000**		**10.000**		
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-2.948	-7.000		-12.000		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.712	-12.500		-16.000		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262	-1.000		-1.500		
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-8.922**	**-20.500**		**-29.500**		
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-6.731**	**-15.500**		**-19.500**		
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.484	-16.900	-1.000	-18.800	-1.000	-1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-15.484**	**-16.900**	**-1.000**	**-18.800**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-22.215**	**-32.400**	**-1.000**	**-38.300**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	2.366	5.000		10.000		
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.862	-20.500		-29.500		
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-6.496	-15.500		-19.500		
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-6.496	-15.500		-19.500		

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12100310 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.190			5.000		
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.000		5.000		
4012000	Arbeitnehmer	-2.948	-7.000		-12.000		
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-170	-300		-600		
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200		-400		
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.077	-3.000		-6.000		
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-4.465	-9.000		-9.000		
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-226	-500		-1.000		
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.484	-16.900	-1.000	-18.800	-1.000	-1.000
4811300	Bauhofleistungen	-36	-500		-500		
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-22.215**	**-32.400**	**-1.000**	**-38.300**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3140010

2021 Bundestags- und Landtagswahl

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12100310 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6140050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.190			5.000		
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	176	5.000		5.000		
7012000	Arbeitnehmer	-2.948	-7.000		-12.000		
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200		-400		
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-170	-300		-600		
7272000	Aufwendungen für EDV	-1.077	-3.000		-6.000		
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-4.405	-9.000		-9.000		
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-226	-500		-1.000		
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-36	-500		-500		
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-6.496**	**-15.500**		**-19.500**		

Produktbeschreibung Produkt 271000 Volkshochschule

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

27 VHS, Bibliothek

27 10 Volkshochschule

Kostenträger 27 10 00 10 Zuschussgewährung an die VHS

~ Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots

~ Zuschussgewährung an die VHS

~ Raummanagement

Zugeordnete Kostenstellen: 012000 Hauptverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 271000 Volkshochschule

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-2.704	-9.250	-2.600	-2.678	-2.759	-2.842
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.201	-4.500	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
15	- Abschreibungen	-85					
17	- Transferaufwendungen	-20.500	-21.000	-21.000	-21.500	-21.500	-21.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-27.490**	**-34.750**	**-28.150**	**-28.728**	**-28.809**	**-28.892**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-27.490**	**-34.750**	**-28.150**	**-28.728**	**-28.809**	**-28.892**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.647	-6.500	-6.300	-7.000	-7.200	-7.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-6.647**	**-6.500**	**-6.300**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-34.137**	**-41.250**	**-34.450**	**-35.728**	**-36.009**	**-36.392**

Teilfinanzhaushalt Produkt 271000 Volkshochschule

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.406	-34.750	-28.150	-28.728	-28.809	-28.892
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-27.406	-34.750	-28.150	-28.728	-28.809	-28.892
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-27.406	-34.750	-28.150	-28.728	-28.809	-28.892

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27100010 Volkshochschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4012000	Arbeitnehmer	-2.084	-7.110	-1.850	-1.906	-1.963	-2.022
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-203	-700	-190	-196	-202	-208
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-417	-1.440	-560	-577	-594	-612
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-4.081	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-120	-200	-250	-250	-250	-250
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-20.500	-21.000	-21.000	-21.500	-21.500	-21.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-85					
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.647	-6.500	-6.600	-7.000	-7.200	-7.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-34.137**	**-41.250**	**-34.750**	**-35.728**	**-36.009**	**-36.392**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27100010 Volkshochschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7012000	Arbeitnehmer	-2.084	-7.110	-1.850	-1.906	-1.963	-2.022
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-203	-700	-190	-196	-202	-208
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-417	-1.440	-560	-577	-594	-612
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-4.081	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-120	-200	-250	-250	-250	-250
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-20.500	-21.000	-21.000	-21.500	-21.500	-21.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-27.406**	**-34.750**	**-28.150**	**-28.728**	**-28.809**	**-28.892**

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2020

6.Teilhaushalt

Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher:
Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Produktgruppen:

12 20 02 10 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
21 50 03 10 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
25 21 00 10 Archiv
26 30 00 10 Musik- / Jugendmusikschulen
28 10 00 10 Kirchen
31 30 01 10 Hilfen für Flüchtlinge
31 40 01 10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen
31 60 00 10 Förderung von Trägern und Wohlfahrtspflege (Altenhilfe)
31 80 10 00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
36 20 02 00 Schulsozialarbeit
36 20 04 10 Jugendarbeit in Einrichtungen
41 40 00 10 Sozialstation
42 40 00 10 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern
52 10 00 50 Gutachterausschuß
54 80 01 10 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
54 90 01 10 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toiletten

55 30 01 10 Bereitstellung von Reihengräbern
55 30 02 10 Bereitstellung von Wahlgräbern
55 30 03 10 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historische Friedhöfe
55 30 05 10 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
55 30 06 10 Erdbestattung
55 30 08 10 Urnenbeisetzung
57 30 00 10 Märkte

Produktbeschreibung Produkt 122000 Ordnungswesen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1	Hauptverwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
12 20	Ordnungswesen

Kostenträger 12 20 02 10 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

~ Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Zugeordnete Kostenstellen:	013000 Ordnung und Soziales
KoSt.-Verantwortlicher:	Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 122000 Ordnungswesen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.410	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**16.410**	**7.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-66.809	-83.394	-121.210	-124.846	-128.592	-132.451
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.161	-14.500	-13.500	-13.500	-13.550	-14.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.092	-3.300	-6.500	-7.500	-9.000	-9.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-93.062**	**-101.194**	**-141.210**	**-145.846**	**-151.142**	**-156.001**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-76.652**	**-94.194**	**-130.210**	**-134.846**	**-140.142**	**-145.001**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.628	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-4.628**	**-4.200**	**-4.400**	**-4.600**	**-4.800**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-81.280**	**-98.394**	**-134.610**	**-139.446**	**-144.942**	**-150.001**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122000 Ordnungswesen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	13.840	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.807	-101.194	-141.210	-145.846	-151.142	-156.001
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-77.967	-94.194	-130.210	-134.846	-140.142	-145.001
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.600	-500	-500	-500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)			-2.600	-500	-500	-500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)			-2.600	-500	-500	-500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-77.967	-94.194	-132.810	-135.346	-140.642	-145.501

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12200210 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3561000	Bußgelder	7.217	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.193	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4011000	Beamte	-39.195	-53.030	-78.900	-81.267	-83.705	-86.216
4012000	Arbeitnehmer	-7.774	-7.950	-8.120	-8.364	-8.615	-8.873
4021000	Beamte zur Versorgungskassen	-17.810	-20.034	-31.700	-32.651	-33.631	-34.640
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-756	-780	-840	-865	-891	-918
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.538	-1.600	-1.650	-1.700	-1.751	-1.804
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	264					
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-3.348	-3.500	-3.500	-3.500	-3.550	-3.550
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-12.813	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-300	-500	-500	-500	-500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.628	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
4811300	Bauhofleistungen	-10.092	-3.000	-6.000	-7.000	-8.500	-9.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-81.280**	**-98.394**	**-134.610**	**-139.446**	**-144.942**	**-150.001**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4491000

Dienstbekleidung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12200210 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6561000	Bußgelder	6.022	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	7.818	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7011000	Beamte	-39.195	-53.030	-78.900	-81.267	-83.705	-86.216
7012000	Arbeitnehmer	-7.774	-7.950	-8.120	-8.364	-8.615	-8.873
7021000	Beamte zur Versogungskassen	-17.810	-20.034	-31.700	-32.651	-33.631	-34.640
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-756	-780	-840	-865	-891	-918
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.538	-1.600	-1.650	-1.700	-1.751	-1.804
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	264					
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-3.348	-3.500	-3.500	-3.500	-3.550	-3.550
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-11.558	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.500
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto		-300	-500	-500	-500	-500
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <			-2.600	-500	-500	-500
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-10.092	-3.000	-6.000	-7.000	-8.500	-9.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-77.967**	**-94.194**	**-132.810**	**-135.346**	**-140.642**	**-145.501**

Erläuterungen

Erläuterung zu 7832000

INV20-0004 Allg. Ersatzbeschaffungen Gefahrenabwehr
Verkehrszählgerät 1.600 €
Geschwindigkeitsdisplay 1.000 €

Investitionen Kostenträger 12200210 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV20-0004 Allg. Ersatzbeschaffungen Gefahrenabwehr	0	0	-2.600	-500	-500	-500
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-2.600**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktbeschreibung Produkt 215000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 4	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kostenträger: 21 50 03 10 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

~ Bearbeitung der finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Zugeordnete Kostenstellen:	049000 Schulen
KoSt-Verantwortlicher:	Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 215000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-22.204	-22.000	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-22.204**	**-22.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.500**	**-18.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-22.204**	**-22.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.500**	**-18.500**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-22.204**	**-22.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.500**	**-18.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 215000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.204	-22.000	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-22.204	-22.000	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-22.204	-22.000	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21500310 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-22.204	-22.000	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-22.204**	**-22.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.500**	**-18.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21500310 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-22.204	-22.000	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-22.204**	**-22.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.500**	**-18.500**

Produktbeschreibung Produkt 252100 Archiv

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

25 Archiv

25 21 Archiv

Kostenträger 25 21 00 10 Archiv

~ Erfassung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut

~ Aufbau und Fortführung von Sammlungen

~ Verwahrung und Verwaltung der Bestände

Zugeordnete Kostenstellen: 012000 Ordnung und Soziales

KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 252100 Archiv

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-5.001	-5.060	-5.140	-5.294	-5.453	-5.617
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.895	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	- Abschreibungen	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085	-852	-852
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.454	-500	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-27.435**	**-16.745**	**-17.325**	**-17.979**	**-18.405**	**-19.068**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-27.435**	**-16.745**	**-17.325**	**-17.979**	**-18.405**	**-19.068**
23	- kalkulatorische Kosten	-554	-524	-494	-465	-435	-405
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-554**	**-524**	**-494**	**-465**	**-435**	**-405**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-27.989**	**-17.269**	**-17.819**	**-18.443**	**-18.840**	**-19.473**

Teilfinanzhaushalt Produkt 252100 Archiv

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.350	-15.660	-16.240	-16.894	-17.553	-18.217
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-26.350	-15.660	-16.240	-16.894	-17.553	-18.217
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)		-1.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-26.350	-16.660	-16.240	-16.894	-17.553	-18.217

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25210010 Archiv

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4012000	Arbeitnehmer	-3.571	-3.620	-3.660	-3.770	-3.883	-3.999
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-350	-360	-380	-391	-403	-415
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.079	-1.080	-1.100	-1.133	-1.167	-1.202
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19.895	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-852	-852	-852	-852	-852	-852
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-233	-233	-233	-233		
4811300	Bauhofleistungen	-1.454	-500	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500
9700000	kalkulatorische Zinsen	-554	-524	-494	-465	-435	-405
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-27.435**	**-16.745**	**-17.325**	**-17.979**	**-18.405**	**-19.068**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25210010 Archiv

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7012000	Arbeitnehmer	-3.571	-3.620	-3.660	-3.770	-3.883	-3.999
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-350	-360	-380	-391	-403	-415
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.079	-1.080	-1.100	-1.133	-1.167	-1.202
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19.895	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV		-1.000				
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-1.454	-500	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-26.350**	**-16.660**	**-16.240**	**-16.894**	**-17.553**	**-18.217**

Investitionen Kostenträger 25210010 Archiv

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV19-0005 Regale Arbeitsraum Archiv	0	-1.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 263000 Musikschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

26 Theater, Konkzerte, Musikschulen

26 30 Musikschulen

Kostenträger 26 30 00 10 Musik-/ Jugendmusikschulen

~ Sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch Übernahme des nicht gedeckten Aufwandes

Zugeordnete Kostenstellen: 013000 Ordnung und Soziales

KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 263000 Musikschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.390					
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**15.390**					
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-77.418					
17	- Transferaufwendungen		-60.000				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21					
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-77.439**	**-60.000**				
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-62.049**	**-60.000**				
23	- kalkulatorische Kosten	-155	-155				
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-155**	**-155**				
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-62.204**	**-60.155**				

Teilfinanzhaushalt Produkt 263000 Musikschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	15.390					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.439	-60.000				
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-62.049	-60.000				
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-62.049	-60.000				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26300010 Musik-/ Jugendmusikschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.390					
4012000	Arbeitnehmer	-60.067					
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-5.867					
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-11.484					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-60.000				
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-21					
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
9700000	kalkulatorische Zinsen	-155	-155				
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-62.049**	**-60.000**				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26300010 Musik-/ Jugendmusikschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	15.390					
7012000	Arbeitnehmer	-60.067					
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-5.867					
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-11.484					
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-60.000				
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-21					
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-62.049**	**-60.000**				

Produktbeschreibung Produkt 281000 Kirchen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

28 Sonstige Kulturpflege

28 10 Kirchen

Kostenträger 28 10 00 10 Kirchen

~ Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchuhren und Glockenanlagen)

Zugeordnete Kostenstellen: 013000 Ordnung und Soziales

KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 281000 Kirchen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-1.047	-1.040	-1.080	-1.112	-1.146	-1.181
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.129	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	-832	-832	-831	-832	-832	-832
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868	-700	-700	-700	-700	-710
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-4.876**	**-4.272**	**-6.111**	**-6.144**	**-6.178**	**-6.224**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-4.876**	**-4.272**	**-6.111**	**-6.144**	**-6.178**	**-6.224**
23	- kalkulatorische Kosten	-858	-829	-800	-771	-742	-713
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-858**	**-829**	**-800**	**-771**	**-742**	**-713**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-5.734**	**-5.101**	**-6.911**	**-6.915**	**-6.920**	**-6.936**

Teilfinanzhaushalt Produkt 281000 Kirchen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.145	-3.440	-5.280	-5.312	-5.346	-5.391
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-4.145	-3.440	-5.280	-5.312	-5.346	-5.391
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-4.145	-3.440	-5.280	-5.312	-5.346	-5.391

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28100010 Sonstige Kulturpflege (Kirchen)

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4012000	Arbeitnehmer	-804	-800	-830	-855	-881	-907
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-243	-240	-250	-258	-266	-274
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.595	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-534	-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-178	-200	-200	-200	-200	-210
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-690	-500	-500	-500	-500	-500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-832	-832	-831	-832	-832	-832
9700000	kalkulatorische Zinsen	-858	-829	-800	-771	-742	-713
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-4.876**	**-4.272**	**-6.111**	**-6.144**	**-6.178**	**-6.224**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4241000

Setzungsmessung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28100010 Sonstige Kulturpflege (Kirchen)

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7012000	Arbeitnehmer	-804	-800	-830	-855	-881	-907
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-243	-240	-250	-258	-266	-274
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.595	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-636	-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-178	-200	-200	-200	-200	-210
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	-690	-500	-500	-500	-500	-500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-4.145**	**-3.440**	**-5.280**	**-5.312**	**-5.346**	**-5.391**

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Hilfen für Flüchtlinge

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Abschreibungen	-825					
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-825**					
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-825**					
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-825**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 313001 Hilfen für Flüchtlinge

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	3.215					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.907					
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	1.308					
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-144.394					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-144.394					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-144.394					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-143.086					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31300110 Hilfen für Flüchtlinge

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertbe	-825					
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-825**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31300110 Hilfen für Flüchtlinge

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	282					
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.933					
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-4.368					
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	2.461					
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-144.394					
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-143.086**					

Investitionen Kostenträger 31300110 Hilfen für Flüchtlinge

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV17-0143 Kauf ehem. Pension Schellknecht Flst. 385/5	-143.935	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-143.935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 314000 Soziale Einrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

31 Soziale Hilfe

31 40 Soziale Einrichtung

Kostenträger 31 40 01 10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen

~ Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

~ Hierunter sind sämtliche Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden

Zugeordnete Kostenstellen: 013000 Ordnung und Soziales

KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 314000 Soziale Einrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	24.651	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	901					
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**25.552**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.522	-10.800	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
15	- Abschreibungen	-170	-111	-5.577	-5.577	-5.577	-5.577
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.143	-5.200	-5.200	-6.200	-8.200	-9.200
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-17.835**	**-16.111**	**-22.327**	**-23.327**	**-25.327**	**-26.327**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**7.717**	**8.889**	**2.673**	**1.673**	**-327**	**-1.327**
23	- kalkulatorische Kosten		-24	-2.743	-2.543	-2.343	-2.147
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-24**	**-2.743**	**-2.543**	**-2.343**	**-2.147**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**7.717**	**8.865**	**-70**	**-870**	**-2.670**	**-3.474**

Teilfinanzhaushalt Produkt 314000 Soziale Einrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	20.216	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.749	-16.000	-16.750	-17.750	-19.750	-20.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	1.467	9.000	8.250	7.250	5.250	4.250
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-300.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)		-300.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)		-300.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	1.467	-291.000	8.250	7.250	5.250	4.250

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31400110 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.651	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	901					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.066	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-7.527	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-1.454	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-975		-250	-250	-250	-250
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-499		-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-186	-200	-200	-200	-200	-200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude			-5.577	-5.577	-5.577	-5.577
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-111	-111				
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertbe	-59					
4811300	Bauhofleistungen	-4.957	-5.000	-5.000	-6.000	-8.000	-9.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-24	-2.743	-2.543	-2.343	-2.147
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**7.717**	**8.889**	**2.673**	**1.673**	**-327**	**-1.327**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4241000

Biberacher Straße 13 Betriebskosten 7.500 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31400110 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.116	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	100					
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.066	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-8.330	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.154	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-975		-250	-250	-250	-250
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-499		-200	-200	-200	-200
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-186	-200	-200	-200	-200	-200
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-300.000				
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-4.539	-5.000	-5.000	-6.000	-8.000	-9.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**1.467**	**-291.000**	**8.250**	**7.250**	**5.250**	**4.250**

Investitionen Kostenträger 31400110 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV19-0062 Ersatzbau Unterbringung der Obdachlosen	0	-300.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 316000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Altenhilfe)

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1	Hauptverwaltung
31	Soziale Hilfen
31 60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenträger 31 60 00 10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

~ Förderung der freien Wohlfahrtspflege
~ Förderung gemeinwesenorientierter Projekte

Zugeordnete Kostenstellen:	013000 Ordnung und Soziales
KoSt.-Verantwortlicher:	Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 316000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Altenhilfe)

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.056	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-684	-1.750	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-2.739**	**-3.750**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-2.739**	**-3.750**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-2.739**	**-3.750**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 316000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Altenhilfe)

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.848	-3.750	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.848	-3.750	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-2.848	-3.750	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31600010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Altenhilfe)

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.056	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-684	-1.750	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-2.739**	**-3.750**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31600010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Altenhilfe)

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-2.056	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-792	-1.750	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-2.848**	**-3.750**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Produktbeschreibung Produkt 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1	Hauptverwaltung
31	Soziale Hilfe
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kostenträger 31 80 10 00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

~ Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetzt/Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zugeordnete Kostenstellen:	013000 Ordnung und Soziales
KoSt.-Verantwortlicher:	Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	96.284	2.200	81.200	81.200	81.200	81.200
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	141.573	180.000	155.000	155.000	155.000	155.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.939	6.000	500	500	500	500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**239.796**	**188.200**	**236.700**	**236.700**	**236.700**	**236.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.005	-77.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
15	- Abschreibungen	-93.769	-91.462	-90.472	-90.472	-10.320	-5.581
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.068	-37.200	-37.200	-40.200	-42.200	-43.200
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-202.843**	**-205.662**	**-203.172**	**-206.172**	**-128.020**	**-124.281**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**36.953**	**-17.462**	**33.528**	**30.528**	**108.680**	**112.419**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-265					
23	- kalkulatorische Kosten	-25.287	-22.085	-19.182	-16.016	-12.849	-12.488
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-25.551**	**-22.085**	**-19.182**	**-16.016**	**-12.849**	**-12.488**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**11.401**	**-39.547**	**14.346**	**14.512**	**95.831**	**99.931**

Teilfinanzhaushalt Produkt 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	232.264	188.200	236.700	236.700	236.700	236.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.276	-114.200	-112.700	-115.700	-117.700	-118.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	136.989	74.000	124.000	121.000	119.000	118.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.995					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-8.995					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-8.995					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	127.994	74.000	124.000	121.000	119.000	118.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	91.302		80.000	80.000	80.000	80.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.	4.983	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.573	180.000	155.000	155.000	155.000	155.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.939	6.000	500	500	500	500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.442	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-41.660	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-9.547	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-562	-1.000	-500	-500	-500	-500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-10.794	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4429300	Gebühren und Entgelte	-3.105	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-769	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-92.629	-90.322	-89.332	-89.332	-9.180	-5.581
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265					
4811300	Bauhofleistungen	-35.195	-35.000	-35.000	-38.000	-40.000	-41.000
9700000	kalkulatorische Zinsen	-25.287	-22.085	-19.182	-16.016	-12.849	-12.488
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**36.688**	**-17.462**	**33.528**	**30.528**	**108.680**	**112.419**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	91.302		80.000	80.000	80.000	80.000
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	4.983	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.159	180.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	1.821	6.000	500	500	500	500
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.442	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-31.236	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-9.547	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-562	-1.000	-500	-500	-500	-500
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-7.420	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7429300	Gebühren und Entgelte	-3.105	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-769	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.995					
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-35.195	-35.000	-35.000	-38.000	-40.000	-41.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**127.994**	**74.000**	**124.000**	**121.000**	**119.000**	**118.000**

Investitionen Kostenträger 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV18-0113 Kauf ehem. Pension Schellknecht Flst. 385/5	-8.995	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-8.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 362000 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Kostenträger 36 20 02 00 Schulsozialarbeit

Kostenträger 36 20 04 10 Jugendarbeit in Einrichtungen

~ Schulsoziarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum der Schule.

Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie andere Institutionen und Initativen.

~ Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit

~ Zuschussgewährung an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung

~ Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit

Zugeordnete Kostenstellen: 013000 Ordnung und Soziales

KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 362000 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	26.405	62.000	71.000	73.130	75.324	77.584
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.628					
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**37.033**	**62.000**	**71.000**	**73.130**	**75.324**	**77.584**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-55.732	-11.680				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.343	-285.800	-242.500	-228.700	-235.065	-241.672
15	- Abschreibungen	-2.186	-2.058	-1.461	-1.462	-1.420	-1.419
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.865	-3.600	-5.700	-6.200	-6.700	-7.200
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-158.125**	**-303.138**	**-249.661**	**-236.362**	**-243.185**	**-250.291**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-121.092**	**-241.138**	**-178.661**	**-163.232**	**-167.862**	**-172.708**
23	- kalkulatorische Kosten	-911	-995	-870	-791	-716	-663
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-911**	**-995**	**-870**	**-791**	**-716**	**-663**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-122.003**	**-242.133**	**-179.531**	**-164.023**	**-168.578**	**-173.371**

Teilfinanzhaushalt Produkt 362000 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	37.033	62.000	71.000	73.130	75.324	77.584
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.530	-301.080	-248.200	-234.900	-241.765	-248.872
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-114.497	-239.080	-177.200	-161.770	-166.442	-171.289
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.100				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)		-1.100				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.100				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-114.497	-240.180	-177.200	-161.770	-166.442	-171.289

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36200200 Schulsozialarbeit

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.	26.405	62.000	71.000	73.130	75.324	77.584
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.628					
4012000	Arbeitnehmer	-38.771	-9.000				
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-3.543	-880				
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-7.299	-1.800				
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-1.496					
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-643	-1.500	-500	-520	-520	-520
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.050
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-75.652	-121.000	-154.000	-158.620	-163.379	-168.280
4429300	Gebühren und Entgelte	-785	-400	-500	-500	-500	-500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-57					
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-474	-474				
9700000	kalkulatorische Zinsen	0	-104	-43	-23	-3	-1
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-96.310**	**-80.554**	**-90.000**	**-92.510**	**-95.075**	**-97.767**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36200200 Schulsozialarbeit

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	26.405	62.000	71.000	73.130	75.324	77.584
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.628					
7012000	Arbeitnehmer	-38.771	-9.000				
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-3.543	-880				
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-7.299	-1.800				
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.496					
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-643	-1.500	-500	-520	-520	-520
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.050
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-75.652	-121.000	-154.000	-158.620	-163.379	-168.280
7429300	Gebühren und Entgelte	-928	-400	-500	-500	-500	-500
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV		-1.100				
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-91.298**	**-81.180**	**-90.000**	**-92.510**	**-95.075**	**-97.767**

Investitionen Kostenträger 36200200 Schulsozialarbeit

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV19-0069 EDV Ausstattung Schulsozialarbeit	0	-1.100	0	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36200410 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-20.000			
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-3.772	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-18.275	-146.000	-52.000	-53.560	-55.167	-56.822
4429300	Gebühren und Entgelte	-891	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-189	-200	-200	-200	-200	-200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-1.019	-1.020	-1.019	-1.020	-1.020	-1.019
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-235	-163	-42	-42		
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4811300	Bauhofleistungen		-2.000	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500
9700000	kalkulatorische Zinsen	-911	-891	-827	-768	-713	-662
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-24.782**	**-160.583**	**-88.661**	**-70.722**	**-72.787**	**-74.941**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4211000

Umzugskosten Jugendtreff 20.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36200410 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-20.000			
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-3.772	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-18.275	-146.000	-52.000	-53.560	-55.167	-56.822
7429300	Gebühren und Entgelte	-962	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-189	-200	-200	-200	-200	-200
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend		-2.000	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-23.199**	**-159.000**	**-87.200**	**-69.260**	**-71.367**	**-73.522**

Produktbeschreibung Produkt 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege (Sozialstation)

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1	Hauptverwaltung
41	Gesundheitsdienste
41 40	Maßnahme der Gesundheitspflege (Sozialstation)

Kostenträger 41 40 00 10 Sozialstation

~ Einzelne, Gruppen und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen

~ Finanzielle Unterstützung der Sozialstation

Zugeordnete Kostenstellen:	013000 Ordnung und Soziales
KoSt.-Verantwortlicher:	Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege (Sozialstation)

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-3.804	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-3.804**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-3.804**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-3.804**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege (Sozialstation)

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.804	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-3.804	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-3.804	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 41400010 Sozialstation

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.804	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-3.804**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 41400010 Sozialstation

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.804	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-3.804**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**

Produktbeschreibung Produkt 424000 Bäder

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

42 Sport und Bäder

42 40 Bäder

Kostenträger 42 40 00 10 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

~ Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
~ Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen
~ Angebot eines attraktiven, sicheren und hygienischen Schwimmbads

Zugeordnete Kostenstellen: 013000 Ordnung und Soziales

KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 424000 Bäder

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.730	5.000				
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**22.730**	**5.000**				
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-48.125	-48.130	-50.210	-51.716	-53.269	-54.866
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.978	-64.300	-37.400	-28.400	-29.400	-30.400
15	- Abschreibungen	-8.632	-5.694	-6.239	-5.885	-4.987	-4.558
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.341	-11.800	-11.900	-13.900	-15.900	-16.900
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-191.076**	**-129.924**	**-105.749**	**-99.901**	**-103.556**	**-106.724**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-168.346**	**-124.924**	**-105.749**	**-99.901**	**-103.556**	**-106.724**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-86	-600	-600			
23	- kalkulatorische Kosten	-1.816	-1.706	-1.824	-1.605	-1.398	-1.229
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-1.902**	**-2.306**	**-2.424**	**-1.605**	**-1.398**	**-1.229**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-170.248**	**-127.230**	**-108.173**	**-101.506**	**-104.953**	**-107.954**

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000 Bäder

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	21.675	5.000				
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.177	-124.230	-99.510	-94.016	-98.569	-102.166
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-160.502	-119.230	-99.510	-94.016	-98.569	-102.166
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.319	-20.000	-20.000			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-18.319	-20.000	-20.000			
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-18.319	-20.000	-20.000			
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-178.821	-139.230	-119.510	-94.016	-98.569	-102.166

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42400010 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.055					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.675	5.000				
4012000	Arbeitnehmer	-37.046	-37.000	-38.420	-39.573	-40.760	-41.983
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-3.554	-3.650	-3.990	-4.110	-4.233	-4.360
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-7.525	-7.480	-7.800	-8.034	-8.275	-8.523
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.809	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.046		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-3.216	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-153	-300	-300	-300	-300	-300
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-100	-100	-100	-100
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-112.754	-60.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
4429300	Gebühren und Entgelte	-51	-300	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.318	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-4.257	-1.455	-2.052	-2.052	-2.053	-2.052
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-163	-164	-163	-163	-163	-68
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-403	-403	-403	-403	-403	-403
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-333	
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-2.282	-2.308	-2.257	-2.119	-2.035	-2.036
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-528	-364	-364	-148		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86	-600				
4811300	Bauhofleistungen	-13.972	-10.000	-10.000	-12.000	-14.000	-15.000
9700000	kalkulatorische Zinsen	-1.816	-1.706	-1.824	-1.605	-1.398	-1.229
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-168.432**	**-125.524**	**-105.749**	**-99.901**	**-103.556**	**-106.724**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4211000

Winterung Zellersee 13.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42400010 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	21.675	5.000				
7012000	Arbeitnehmer	-37.046	-37.000	-38.420	-39.573	-40.760	-41.983
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-3.554	-3.650	-3.990	-4.110	-4.233	-4.360
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-7.525	-7.480	-7.800	-8.034	-8.275	-8.523
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.809	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-945		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-3.049	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-153	-300	-300	-300	-300	-300
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-100	-100	-100	-100
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-112.754	-60.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
7429300	Gebühren und Entgelte	-51	-300	-400	-400	-400	-400
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.318	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-18.319					
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <		-20.000	-20.000			
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-13.972	-10.000	-10.000	-12.000	-14.000	-15.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-178.821**	**-139.230**	**-119.510**	**-94.016**	**-98.569**	**-102.166**

Investitionen Kostenträger 42400010 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV18-0083 Beschaffung Mähboot Freibad	-18.319	0	0	0	0	0
INV19-0006 Spielgeräte Zellersee	0	-20.000	-20.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-18.319**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 521005 Gutachterausschuß

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

52 Bauen und Wohnen

52 10 Bauordnung

Kostenträger 52 10 00 50 Gutachterausschuss

~ Erstellung von Gutachten über die Verkehrswertpreissammlung

Zugeordnete Kostenstellen: 013000 Ordnung und Soziales

KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 521005 Gutachterausschuß

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.359	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**6.359**	**10.000**	**9.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-8.762	-9.140	-9.380	-9.661	-9.952	-10.251
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.171	-8.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-648	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-13.581**	**-18.640**	**-19.880**	**-21.211**	**-21.502**	**-21.801**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-7.222**	**-8.640**	**-10.880**	**-11.211**	**-11.502**	**-11.801**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-7.222**	**-8.640**	**-10.880**	**-11.211**	**-11.502**	**-11.801**

Teilfinanzhaushalt Produkt 521005 Gutachterausschuß

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	6.358	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.581	-18.640	-19.880	-21.211	-21.502	-21.801
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-7.223	-8.640	-10.880	-11.211	-11.502	-11.801
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-7.223	-8.640	-10.880	-11.211	-11.502	-11.801

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52100050 Gutachterausschuss

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3311000	Verwaltungsgebühren	6.359	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
4011000	Beamte	-1.288	-1.290	-1.340	-1.380	-1.421	-1.464
4012000	Arbeitnehmer	-5.781	-6.040	-6.150	-6.335	-6.525	-6.721
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-564	-590	-640	-659	-679	-699
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.135	-1.220	-1.250	-1.288	-1.327	-1.367
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	5					
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-190					
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-3.981	-8.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-648	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-7.222**	**-8.640**	**-10.880**	**-11.211**	**-11.502**	**-11.801**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52100050 Gutachterausschuss

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311000	Verwaltungsgebühren	6.358	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
7011000	Beamte	-1.288	-1.290	-1.340	-1.380	-1.421	-1.464
7012000	Arbeitnehmer	-5.781	-6.040	-6.150	-6.335	-6.525	-6.721
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-564	-590	-640	-659	-679	-699
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.135	-1.220	-1.250	-1.288	-1.327	-1.367
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5					
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-190					
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-3.981	-8.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-648	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-7.223**	**-8.640**	**-10.880**	**-11.211**	**-11.502**	**-11.801**

Produktbeschreibung Produkt 548001 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Kostenträger 54 80 01 10 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

~ Bereitstellung, Unterhaltung , Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen (ohne Verkehrsbetriebe/ÖPNV), Bergbahnen, Flughäfen, Flugbetriebe, Seilbahnen, Skilifte etc., einschl. technischer Ausrüstung

Ziele: Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen

Zugeordnete Kostenstellen: 013000 Ordnung und Soziales
KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 548001 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen			-20,00	-19,00	-19,00	-19,16
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-20,00**	**-19,00**	**-19,00**	**-19,16**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-20,00**	**-19,00**	**-19,00**	**-19,16**
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten			-16,42	-15,72	-15,05	-14,39
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-16,42**	**-15,72**	**-15,05**	**-14,39**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**			**-36,42**	**-34,72**	**-34,05**	**-33,55**

Teilfinanzhaushalt Produkt 548001 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)						
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		112.800	112.800			
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		112.800	112.800			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-282.000	-282.000			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)		-282.000	-282.000			
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)		-169.200	-169.200			
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)		-169.200	-169.200			

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54800110 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4711050	Abschreibungen auf imm.Vermögensgegenstände			-20,00	-19,00	-19,00	-19,16
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
9700000	kalkulatorische Zinsen			-16,42	-15,72	-15,05	-14,39
SUMME	**Ergebnis des Produkts**			**-20,00**	**-19,00**	**-19,00**	**-19,16**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54800110 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		112.800,00	112.800,00			
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-282.000,00	-282.000,00			
SUMME	**Ergebnis des Produkts**		**-169.200,00**	**-169.200,00**			

Erläuterungen

Erläuterung zu 6811000

INV20-0007 Bahnübergang Otterswang Zuschuss 112.800 € (Neuveranschlagung da Mittelabfluss in 2019 nicht erfolgt)

Erläuterung zu 7872000

INV20-0007 Bahnübergang Otterswang Ausgaben 282.000 € (Neuveranschlagung da Mittelabfluss in 2019 nicht erfolgt)

Investitionen Kostenträger 54800110 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV19-0047 Bahnübergang Otterswang	0	-169.200	0	0	0	0
INV20-0007 Bahnübergang Otterswang	0	0	-169.200	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-169.200**	**-169.200**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 549001 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1	Hauptverwaltung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 90	Sonstige Leistungen

Kostenträger 54 90 01 10 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toiletten

~ Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen:	013000 Ordnung und Soziales
KoSt.-Verantwortlicher:	Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 549001 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.469	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**2.469**	**2.500**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-4.869	-6.740	-6.750	-6.953	-7.161	-7.375
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.821	-2.500	-3.000	-3.020	-3.020	-3.020
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.155	-2.000	-2.000	-3.000	-4.000	-4.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-8.845**	**-11.240**	**-11.750**	**-12.973**	**-14.181**	**-14.895**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-6.376**	**-8.740**	**-9.150**	**-10.373**	**-11.581**	**-12.295**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-241	-600	-600			
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-241**	**-600**	**-600**			
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-6.617**	**-9.340**	**-9.750**	**-10.373**	**-11.581**	**-12.295**

Teilfinanzhaushalt Produkt 549001 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	2.469	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.818	-11.240	-11.750	-12.973	-14.181	-14.895
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-8.349	-8.740	-9.150	-10.373	-11.581	-12.295
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-8.349	-8.740	-9.150	-10.373	-11.581	-12.295

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54900110 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.469	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
4012000	Arbeitnehmer	-3.723	-5.620	-5.610	-5.778	-5.951	-6.130
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-364	-360	-380	-391	-403	-415
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-782	-760	-760	-783	-806	-830
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.378	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-443	-500	-500	-520	-520	-520
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241	-600				
4811300	Bauhofleistungen	-2.155	-2.000	-2.000	-3.000	-4.000	-4.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-6.617**	**-9.340**	**-9.150**	**-10.373**	**-11.581**	**-12.295**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4811000

Wegfall Reinigungsmittelverrechnung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54900110 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	2.469	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
7012000	Arbeitnehmer	-5.630	-5.620	-5.610	-5.778	-5.951	-6.130
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-364	-360	-380	-391	-403	-415
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-782	-760	-760	-783	-806	-830
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.378	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-509	-500	-500	-520	-520	-520
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-2.155	-2.000	-2.000	-3.000	-4.000	-4.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-8.349**	**-8.740**	**-9.150**	**-10.373**	**-11.581**	**-12.295**

Produktbeschreibung Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenträger 55 30 01 10 Bereitstellung von Reihengräbern
55 30 02 10 Bereitstellung von Wahlgräbern
55 30 03 10 Pflege und Unterhaltung von Kriegesgräbern, historischem Friedhof
55 30 05 10 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
55 30 06 10 Erdbestattungen
55 30 08 10 Urnenbeisetzung

~ Bereitstellung von Reihengräbern
~ Bereitstellung von Wahlgräbern
~ Zur Verfügungsstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen dient
~ Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab
~ Öffnen und Schließen des Grabes
~ Überführung des Sarges zum Krematorium
~ Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung
~ Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern

Zugeordnete Kostenstellen: 013000 Ordnung und Soziales
KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	1.019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	92.506	111.650	101.200	105.800	110.000	116.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.824	1.000	1.000	1.500	1.800	2.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**95.349**	**113.650**	**103.200**	**108.300**	**112.800**	**119.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-13.544	-12.890	-16.180	-16.665	-17.091	-17.604
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.243	-54.500	-61.500	-56.400	-57.550	-58.950
15	- Abschreibungen	-17.533	-17.783	-18.529	-18.529	-17.781	-17.538
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.920	-73.600	-76.800	-84.350	-88.000	-92.480
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-166.240**	**-158.773**	**-173.009**	**-175.944**	**-180.422**	**-186.571**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-70.892**	**-45.123**	**-69.809**	**-67.644**	**-67.622**	**-66.671**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.029	-21.100	-22.300	-23.800	-24.500	-26.900
23	- kalkulatorische Kosten	-16.374	-16.345	-17.014	-16.389	-15.761	-15.141
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-39.403**	**-37.445**	**-39.314**	**-40.189**	**-40.261**	**-42.041**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-110.295**	**-82.567**	**-109.123**	**-107.833**	**-107.884**	**-108.713**

Teilfinanzhaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	50.635	54.650	53.700	57.300	59.800	63.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.339	-140.990	-154.480	-157.415	-162.641	-169.034
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-91.703	-86.340	-100.780	-100.115	-102.841	-105.134
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	81.040	69.000	77.000	79.000	81.000	84.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	81.040	69.000	77.000	79.000	81.000	84.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.135	-100.000	-10.000			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-39.135	-100.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	41.905	-31.000	67.000	77.000	79.000	82.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-49.799	-117.340	-33.780	-23.115	-23.841	-23.134

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300110 Bereitstellung von Reihengräbern

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3311000	Verwaltungsgebühren	2.407	2.500	2.500	2.500	3.000	3.500
3321010	Grabnutzungsgebühren jährliche Auflösung	18.883	19.000	19.500	20.000	21.000	22.000
4012000	Arbeitnehmer	-3.341	-2.660	-3.130	-3.224	-3.321	-3.421
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-250	-220	-280	-288	-297	-306
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-679	-460	-640	-659	-679	-699
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.777	-4.000	-4.000	-2.000	-2.100	-2.200
4272000	Aufwendungen für EDV	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-476	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-873	-700	-800	-800	-800	-800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.968	-1.968	-2.488	-2.489	-2.488	-2.489
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-666	-666	-666	-666		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.957	-4.600	-4.700	-4.900	-5.100	-5.500
4811300	Bauhofleistungen	-29.410	-26.000	-28.000	-29.000	-30.000	-32.000
9700000	kalkulatorische Zinsen	-7.440	-7.372	-8.205	-8.118	-8.031	-7.944
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-23.608**	**-22.274**	**-25.204**	**-24.026**	**-23.284**	**-24.415**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300110 Bereitstellung von Reihengräbern

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311000	Verwaltungsgebühren	2.407	2.500	2.500	2.500	3.000	3.500
6892000	Grabnutzungsgebühren	-165	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7012000	Arbeitnehmer	-3.341	-2.660	-3.130	-3.224	-3.321	-3.421
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-250	-220	-280	-288	-297	-306
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-679	-460	-640	-659	-679	-699
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.777	-4.000	-4.000	-2.000	-2.100	-2.200
7272000	Aufwendungen für EDV		-500	-500	-500	-500	-500
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-476	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-873	-700	-800	-800	-800	-800
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-29.410	-26.000	-28.000	-29.000	-30.000	-32.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-34.235**	**-17.040**	**-17.850**	**-16.972**	**-17.696**	**-19.426**

Investitionen Kostenträger 55300110 Bereitstellung von Reihengräbern

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV19-0007 Grabnutzungsgebühren	0	17.000	0	0	0	0
INV20-0010 Grabnutzungsgebühren	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
Gesamtsumme	**0**	**17.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300210 Bereitstellung von Wahlgräbern

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3321010	Grabnutzungsgebühren jährliche Auflösung	25.641	40.000	30.000	31.000	32.000	34.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.824	1.000	1.000	1.500	1.800	2.000
4012000	Arbeitnehmer	-1.531	-1.330	-1.580	-1.627	-1.676	-1.726
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-136	-110	-140	-144	-148	-152
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-319	-230	-320	-330	-340	-350
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.912	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-500	-4.300	-800	-900	-900
4272000	Aufwendungen für EDV	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-261	-1.000	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-214	-300	-300	-300	-350	-380
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.011	-2.258	-2.486	-2.487	-2.486	-2.488
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.957	-4.500	-4.800	-5.000	-5.200	-5.500
4811300	Bauhofleistungen	-37.519	-28.000	-30.000	-33.000	-34.000	-35.000
9700000	kalkulatorische Zinsen	-2.781	-3.271	-3.558	-3.471	-3.384	-3.297
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-24.195**	**-2.228**	**-18.426**	**-16.688**	**-16.800**	**-15.997**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4241000

Friedhof Otterswang Gehölzpflege 3.500 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300210 Bereitstellung von Wahlgräbern

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)		1.000	1.000	1.500	1.800	2.000
6892000	Grabnutzungsgebühren	-80.875	-52.000	-58.000	-60.000	-62.000	-65.000
7012000	Arbeitnehmer	-1.531	-1.330	-1.580	-1.627	-1.676	-1.726
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-136	-110	-140	-144	-148	-152
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-319	-230	-320	-330	-340	-350
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.912	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen		-500	-4.300	-800	-900	-900
7272000	Aufwendungen für EDV		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-261	-1.000	-500	-500	-500	-500
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-214	-300	-300	-300	-350	-380
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <				-2.000	-2.000	-2.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-39.135	-100.000	-10.000			
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-39.957	-28.000	-30.000	-33.000	-34.000	-35.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-4.590**	**-83.470**	**6.860**	**17.799**	**18.886**	**20.991**

Erläuterungen

Erläuterung zu 7872000

INV20-0008 Rasengräber Reichenbach 10.000 €

Investitionen Kostenträger 55300210 Bereitstellung von Wahlgräbern

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV17-0020 Wege Familienurnen	-6.815	0	0	0	0	0
INV17-0064 Grabnutzungsgebühren	11.462	0	0	0	0	0
INV18-0035 Grabnutzungsgebühren	69.413	0	0	0	0	0
INV18-0036 Wege Familienurnen	-12.148	0	0	0	0	0
INV18-0038 Neue Bestattungsformen Otterswang	-9.755	0	0	0	0	0
INV18-0095 Beleuchtung Friedhof Otterswang	-10.418	0	0	0	0	0
INV19-0008 Grabnutzungsgebühren	0	52.000	0	0	0	0
INV19-0010 Neugestaltung der Wege auf dem Friedhof	0	-90.000	0	0	0	0
INV19-0011 Rasengräber Reichenbach	0	-10.000	0	0	0	0
INV20-0008 Rasengräber Reichenbach	0	0	-10.000	0	0	0
INV20-0009 Grabnutzungsgebühren	0	0	58.000	60.000	62.000	65.000
INV20-0063 Allg. Ersatzbeschaffungen Wahlgräber	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	**41.740**	**-48.000**	**48.000**	**58.000**	**60.000**	**63.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300310 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen Friedhof

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren			-500	-500	-500	-500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-100					
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811300	Bauhofleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.100	-1.200
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-81**		**-500**	**-550**	**-600**	**-700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300310 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen Friedhof

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereiche	1.019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren			-500	-500	-500	-500
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	-100					
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend		-1.000	-1.000	-1.050	-1.100	-1.200
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**919**		**-500**	**-550**	**-600**	**-700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300510 Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.460	15.000	12.000	12.500	12.800	12.900
4012000	Arbeitnehmer	-1.177	-1.330	-1.450	-1.494	-1.539	-1.585
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-58	-60	-80	-82	-84	-87
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-288	-310	-360	-371	-382	-393
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.794	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-6.742	-5.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-2.875	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-13.407	-14.000	-16.000	-16.000	-16.500	-17.000
4429300	Gebühren und Entgelte	-644	-300	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.303	-1.300	-1.300	-1.300	-1.350	-1.400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-11.698	-11.698	-11.698	-11.697	-11.616	-11.370
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-588	-589	-589	-588	-589	-588
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-602	-604	-602	-602	-602	-602
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.057	-2.400	-2.500	-2.900	-3.000	-3.400
4811300	Bauhofleistungen	-10.856	-12.000	-12.000	-14.000	-14.500	-14.700
9700000	kalkulatorische Zinsen	-6.153	-5.702	-5.251	-4.799	-4.346	-3.900
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-45.630**	**-41.591**	**-47.979**	**-50.234**	**-51.362**	**-52.526**

Erläuterungen
Erläuterung zu 4241000

Friedhof Otterswang Eingangshalle Leichenhalle streichen 2.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300510 Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.824	15.000	12.000	12.500	12.800	12.900
7012000	Arbeitnehmer	-1.177	-1.330	-1.450	-1.494	-1.539	-1.585
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-58	-60	-80	-82	-84	-87
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-288	-310	-360	-371	-382	-393
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.794	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-5.034	-5.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-3.621	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
7272000	Aufwendungen für EDV		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-13.857	-14.000	-16.000	-16.000	-16.500	-17.000
7429300	Gebühren und Entgelte	-602	-300	-400	-400	-400	-400
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.303	-1.300	-1.300	-1.300	-1.350	-1.400
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-10.856	-12.000	-12.000	-14.000	-14.500	-14.700
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-27.767**	**-26.300**	**-32.590**	**-34.447**	**-35.555**	**-36.565**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300610 Erdbestattungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.060	19.100	18.200	19.300	19.900	22.200
4012000	Arbeitnehmer	-2.018	-1.830	-2.420	-2.493	-2.493	-2.568
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-195	-180	-250	-258	-266	-274
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-407	-370	-490	-505	-520	-536
4272000	Aufwendungen für EDV	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-8.192	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.957	-4.800	-5.000	-5.500	-5.600	-6.500
4811300	Bauhofleistungen	-500	-3.000	-1.000	-1.500	-2.000	-3.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-409**	**-80**	**40**	**45**	**21**	**23**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300610 Erdbestattungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.009	19.100	18.200	19.300	19.900	22.200
7012000	Arbeitnehmer	-2.018	-1.830	-2.420	-2.493	-2.493	-2.568
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-195	-180	-250	-258	-266	-274
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-407	-370	-490	-505	-520	-536
7272000	Aufwendungen für EDV		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.939	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.200
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend		-3.000	-1.000	-1.500	-2.000	-3.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**5.450**	**4.720**	**5.040**	**5.545**	**5.621**	**6.523**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300810 Urnenbeisetzungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.055	16.050	19.000	20.500	21.300	22.300
4012000	Arbeitnehmer	-2.422	-2.920	-3.860	-3.976	-4.095	-4.218
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-233	-290	-400	-412	-424	-437
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-489	-590	-780	-803	-827	-852
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.650	-1.650
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-4.808	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.101	-4.800	-5.300	-5.500	-5.600	-6.000
4811300	Bauhofleistungen	-3.500	-1.000	-2.000	-3.000	-3.500	-3.600
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**2**	**-50**	**-40**	**9**	**-97**	**44**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300810 Urnenbeisetzungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.377	16.050	19.000	20.500	21.300	22.300
7012000	Arbeitnehmer	-2.422	-2.920	-3.860	-3.976	-4.095	-4.218
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-233	-290	-400	-412	-424	-437
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-489	-590	-780	-803	-827	-852
7272000	Aufwendungen für EDV		-1.500	-1.600	-1.600	-1.650	-1.650
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.808	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.500
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend		-1.000	-2.000	-3.000	-3.500	-3.600
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**10.425**	**4.750**	**5.260**	**5.509**	**5.503**	**6.044**

Produktbeschreibung Produkt 573001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

57 Wirtschaft und Tourismus

57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger 57 30 00 10 Märkte

~ Planung der Märkte
~ Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Christbaumhändler, Zuteilung der Stadtplätze)
~ Marktaufsicht
~ Versorgung der Bevölkerung
~ Kaufkraftstärkung

Zugeordnete Kostenstellen: 013000 Ordnung und Soziales

KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.527	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**5.527**	**6.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-1.500	-1.800	-2.100	-2.200
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**		**-500**	**-1.500**	**-1.800**	**-2.100**	**-2.200**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**5.527**	**5.500**	**3.500**	**3.200**	**2.900**	**2.800**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**5.527**	**5.500**	**3.500**	**3.200**	**2.900**	**2.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 573001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	5.076	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-500	-1.500	-1.800	-2.100	-2.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	5.076	5.500	3.500	3.200	2.900	2.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	5.076	5.500	3.500	3.200	2.900	2.800

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57300010 Märkte

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.527	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811300	Bauhofleistungen		-500	-1.500	-1.800	-2.100	-2.200
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**5.527**	**5.500**	**3.500**	**3.200**	**2.900**	**2.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57300010 Märkte

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.076	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend		-500	-1.500	-1.800	-2.100	-2.200
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**5.076**	**5.500**	**3.500**	**3.200**	**2.900**	**2.800**

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2020

7.Teilhaushalt

Kindergärten

Produktverantwortlicher:
Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Produktgruppen:

36 50 01 11 Tageseinrichtung 0-3 Jährige, Kinderkrippe Törle
36 50 02 11 Tageseinrichtung 3-6 Jährige ,Kindergarten Spatzennest
36 50 02 12 Tageseinrichtung 3-6 Jährige ,Kindergarten Reichenbach
36 50 02 13 Tageseinrichtung 3-6 Jährige ,Kindergarten St. Magnus
36 50 02 14 Tageseinrichtung 3-6 Jährige ,Kindergarten St. Norbert
36 50 02 15 Tageseinrichtung 3-6 Jährige ,Kindergarten St. Margaretha
36 50 02 16 Tageseinrichtung 3-6 Jährige ,Kindergarten St. Peter und Paul
36 50 02 17 Tageseinrichtung 3-6 Jährige ,Walddorfkindergarten
36 50 02 18 Sammelposten für Kindergärten (Interkommunaler Kostenausgleich und Sozialbudget)
36 50 02 19 Tageseinrichtung 3-6 Jährige, Kindergarten Wackelzahn
36 50 06 10 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

Produktbeschreibung Produkt 365001 Tageseinrichtungen 0-3 Jährige

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36 50 Förderung von Kindern und Tageseinrichtungen

Kostenträger 36 50 01 11 Tageseinrichtung 0-3 Jährige Kinderkrippe Törle

36 50 01 12 Tageseinrichtung 0-3 Jährige Kindergarten Reichenbach

36 50 01 13 Tageseinrichtung 0-3 Jährige Kindergarten St. Magnus

36 50 01 14 Tageseinrichtung 0-3 Jährige Kindergarten St. Norbert

36 50 01 15 Tageseinrichtung 0-3 Jährige Kindergarten St. Margaretha

36 50 01 16 Tageseinrichtung 0-3 Jährige Kindergarten St. Peter und Paul

36 50 01 17 Tageseinrichtung 0-3 Jährige Walddorfkindergarten

~ Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahre in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung

Zugeordnete Kostenstellen: 025000 Kinder- und Sportförderung

KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Tageseinrichtungen 0-3 Jährige

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	319.121	321.000	315.000	315.000	315.000	315.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	444	443	444	443	444	443
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**319.565**	**321.443**	**315.444**	**315.443**	**315.444**	**315.443**
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256	-6.100	-6.300	-6.320	-6.320	-6.320
15	- Abschreibungen	-4.947	-4.946	-4.945	-4.947	-4.093	-1.534
17	- Transferaufwendungen	-291.546	-390.000	-440.000	-445.000	-450.000	-455.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871	-1.400	-1.400	-1.400	-1.700	-1.900
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-297.620**	**-402.446**	**-452.645**	**-457.667**	**-462.113**	**-464.754**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**21.945**	**-81.003**	**-137.201**	**-142.224**	**-146.669**	**-149.311**
23	- kalkulatorische Kosten	-5.554	-5.381	-5.208	-5.035	-4.839	-4.719
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-5.554**	**-5.381**	**-5.208**	**-5.035**	**-4.839**	**-4.719**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**16.391**	**-86.384**	**-142.409**	**-147.259**	**-151.508**	**-154.030**

Teilfinanzhaushalt Produkt 365001 Tageseinrichtungen 0-3 Jährige

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	319.121	321.000	315.000	315.000	315.000	315.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.673	-397.500	-447.700	-452.720	-458.020	-463.220
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	26.448	-76.500	-132.700	-137.720	-143.020	-148.220
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	26.448	-76.500	-132.700	-137.720	-143.020	-148.220

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500111 Tageseinrichtungen 0-3 Jährige Kinderkrippe Törle

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	313.772	311.000	309.000	309.000	309.000	309.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.	5.349	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	444	443	444	443	444	443
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-200	-300	-300	-320	-320	-320
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-291.546	-390.000	-440.000	-445.000	-450.000	-455.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-871	-900	-900	-900	-900	-900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-110	-110	-109	-110	-110	-110
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-4.837	-4.836	-4.836	-4.837	-3.983	-1.424
4811300	Bauhofleistungen		-500	-500	-500	-800	-1.000
9700000	kalkulatorische Zinsen	-5.554	-5.381	-5.208	-5.035	-4.839	-4.719
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**21.945**	**-81.003**	**-137.201**	**-142.224**	**-146.669**	**-149.311**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3141000

Dieser Planansatz stellt sich wie folgt zusammen:
FAG § 29b (Kindergartenförderung ab 3 Jahre) 1.625 €
FAG § 29c (Kleinkindbetreuung ab 0 Jahre) 307.813 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500111 Tageseinrichtungen 0-3 Jährige Kinderkrippe Törle

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	313.772	311.000	309.000	309.000	309.000	309.000
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	5.349	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-200	-300	-300	-320	-320	-320
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-291.546	-390.000	-440.000	-445.000	-450.000	-455.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-871	-900	-900	-900	-900	-900
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend		-500	-500	-500	-800	-1.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**26.448**	**-76.500**	**-132.700**	**-137.720**	**-143.020**	**-148.220**

Produktbeschreibung Produkt 365002 Tageseinrichtungen 3-6 Jährige

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36 50 Förderung von Kindern und Tageseinrichtungen

Kostenträger 36 50 02 11 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Spatennest
36 50 02 12 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Reichenbach
36 50 02 13 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Magnus
36 50 02 14 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Norbert
36 50 02 15 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Margaretha
36 50 02 16 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Peter und Paul
36 50 02 17 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Walddorfkindergarten

~ Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern ab 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung

Zugeordnete Kostenstellen: 025000 Kinder- und Sportförderung

KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Tageseinrichtungen 3-6 Jährige

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	689.005	693.200	756.305	806.304	856.306	856.305
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	99.651	110.000	122.500	130.000	137.500	145.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.927		500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.609	8.000	9.050	9.250	9.450	9.650
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**818.191**	**811.200**	**888.355**	**946.054**	**1.003.756**	**1.011.455**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-663.312	-860.890	-943.570	-971.877	-1.001.035	-1.031.067
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.635	-347.300	-126.100	-94.700	-94.900	-95.100
15	- Abschreibungen	-41.655	-40.796	-62.417	-60.807	-59.941	-59.069
17	- Transferaufwendungen	-1.244.296	-1.434.000	-1.567.800	-1.349.000	-1.360.000	-1.370.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.945	-32.950	-36.600	-42.850	-47.050	-50.550
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-2.062.844**	**-2.715.936**	**-2.736.487**	**-2.519.234**	**-2.562.926**	**-2.605.786**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-1.244.652**	**-1.904.736**	**-1.848.132**	**-1.573.180**	**-1.559.170**	**-1.594.331**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.626	-4.100	-4.300	-4.100	-4.700	-5.100
23	- kalkulatorische Kosten	-57.770	-64.029	-66.547	-64.639	-62.801	-60.959
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-66.395**	**-68.129**	**-70.847**	**-68.739**	**-67.501**	**-66.059**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.311.047**	**-1.972.866**	**-1.918.979**	**-1.641.919**	**-1.626.671**	**-1.660.390**

Teilfinanzhaushalt Produkt 365002 Tageseinrichtungen 3-6 Jährige

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	816.222	811.200	888.050	945.750	1.003.450	1.011.150
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.005.771	-2.675.140	-2.674.070	-2.458.427	-2.502.985	-2.546.717
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.189.549	-1.863.940	-1.786.020	-1.512.677	-1.499.535	-1.535.567
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.721					
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	5.721					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-187.634					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.646	-242.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.104	-108.950	-16.400	-11.400	-11.400	-11.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.376					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-336.761	-350.950	-16.400	-11.400	-11.400	-11.400
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-331.040	-350.950	-16.400	-11.400	-11.400	-11.400
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.520.589	-2.214.890	-1.802.420	-1.524.077	-1.510.935	-1.546.967

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500211 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Spatzennest

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.974	101.000	108.000	108.000	108.000	108.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.363	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.927		500	500	500	500
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.199					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	49		50	50	50	50
3591100	Ersätze für Mittagessen Ganztagesbetreuung	7.361	8.000	9.000	9.200	9.400	9.600
4012000	Arbeitnehmer	-347.668	-345.130	-360.920	-371.748	-382.900	-394.387
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-31.812	-33.910	-37.530	-38.656	-39.816	-41.010
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-69.773	-70.100	-73.790	-76.004	-78.284	-80.633
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-10.049					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.816	-16.200	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-7.259	-10.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-1.012	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-627	-700	-700	-750	-750	-750
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.920	-1.500	-1.500			
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-260	-500	-500			
4272000	Aufwendungen für EDV	-93					
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-11.756	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.585	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4275000	Lernmittel	-1.722	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4276000	Besondere schulische Aufwendungen	-81					
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-7.562	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4429300	Gebühren und Entgelte	-738	-900	-900	-900	-900	-900
4429700	Mitgliedsbeiträge	-2.824	-2.400	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.082	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-15.589	-15.590	-15.591	-15.589	-15.591	-15.589
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.679	-1.679	-1.679	-1.679	-1.680	-1.119
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-1.939	-1.927	-1.906	-1.733	-1.567	-1.477

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500211 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Spatzennest

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.031	-1.345	-1.204	-497		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.084	-2.100	-1.900	-2.100	-2.400	-2.600
4811300	Bauhofleistungen	-10.973	-10.000	-10.000	-12.000	-13.000	-14.000
9700000	kalkulatorische Zinsen	-19.909	-19.305	-18.631	-17.898	-17.230	-16.556
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-351.060**	**-349.981**	**-380.070**	**-359.055**	**-369.188**	**-379.665**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3141000

FAG § 29b (Kindergartenförderung ab 3 Jahre)

Erläuterung zu 4211000

Dachverwahrung und Bodenbeläge

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500211 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Spatzennest

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	4.400					
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.974	101.000	108.000	108.000	108.000	108.000
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.444	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	16.548		500	500	500	500
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	7.600	8.000	9.050	9.250	9.450	9.650
7012000	Arbeitnehmer	-347.668	-345.130	-360.920	-371.748	-382.900	-394.387
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-31.812	-33.910	-37.530	-38.656	-39.816	-41.010
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-69.773	-70.100	-73.790	-76.004	-78.284	-80.633
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.049					
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.816	-16.200	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-7.071	-10.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-985	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-627	-700	-700	-750	-750	-750
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-260	-500	-500			
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.920	-1.500	-1.500			
7272000	Aufwendungen für EDV	-93					
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-11.413	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.585	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7275000	Lernmittel	-1.722	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7276000	Besondere schulische Aufwendungen	-81					
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.108	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7429300	Gebühren und Entgelte	-738	-900	-900	-900	-900	-900
7429700	Mitgliedsbeiträge	-2.824	-2.400	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.082	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <		-10.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-10.973	-10.000	-10.000	-12.000	-13.000	-14.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-325.633**	**-337.940**	**-362.790**	**-342.457**	**-352.950**	**-363.880**

Erläuterungen

Erläuterung zu 7832000

INV20-0039 Allg. Ersatzbeschaffungen Kiga Spatzennest 5.000 €

Investitionen Kostenträger 36500211 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Spatzennest

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV19-0013 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kiga Spatzennest	0	-10.600	0	0	0	0
INV20-0039 Allg. Ersatzbeschaffungen Kiga Spatzennest	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	**0**	**-10.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500212 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.181	61.400	62.900	62.900	62.900	62.900
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.	4.494	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.288	20.000	22.500	23.000	23.500	24.000
4012000	Arbeitnehmer	-148.926	-170.760	-163.710	-168.621	-173.680	-178.890
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-14.549	-16.280	-16.950	-17.459	-17.983	-18.522
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-31.472	-36.160	-34.630	-35.669	-36.739	-37.841
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.247	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4232000	Leasing	-108	-200	-200	-200	-200	-200
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-6.555	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-927	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.876	-2.500	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-919	-600	-600	-600	-600	-600
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99	-200	-200	-200	-200	-200
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-1.947	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-528	-700	-500	-550	-550	-550
4275000	Lernmittel	-420	-500	-500	-500	-500	-500
4276000	Besondere schulische Aufwendungen	-537	-600	-500	-500	-500	-500
4429300	Gebühren und Entgelte	-715	-1.000	-800	-800	-800	-800
4429700	Mitgliedsbeiträge	-724	-850	-1.500	-850	-850	-850
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.265	-2.300	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-299	-1.000	-300	-300	-300	-300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-12.687	-13.073	-13.071	-13.072	-13.072	-13.072
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-463	-463	-463	-463	-463	-463
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-182	-152	-160	-104	-40	-40
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-547	-326	-466	-221	-221	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.228	-2.000	-1.800	-2.000	-2.300	-2.500
4811300	Bauhofleistungen	-4.156	-3.000	-3.000	-4.000	-5.000	-5.500
5322000	Aufw.. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm.gegenständen	-28					
9700000	kalkulatorische Zinsen	-25.821	-29.938	-26.263	-26.044	-25.829	-25.617
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-188.476**	**-184.764**	**-159.250**	**-165.859**	**-173.247**	**-180.079**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500212 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Erläuterungen

Erläuterung zu 3141000

Dieser Planansatz stellt sich wie folgt zusammen:
FAG § 29b (Kindergartenförderung ab 3 Jahre) 35.757 €
FAG § 29c (Kleinkindbetreuung ab 0 Jahre) 27.159 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500212 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.181	61.400	62.900	62.900	62.900	62.900
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	4.494	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.302	20.000	22.500	23.000	23.500	24.000
7012000	Arbeitnehmer	-148.926	-170.760	-163.710	-168.621	-173.680	-178.890
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-14.549	-16.280	-16.950	-17.459	-17.983	-18.522
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-31.472	-36.160	-34.630	-35.669	-36.739	-37.841
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.247	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7232000	Leasing	-108	-200	-200	-200	-200	-200
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-7.637	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.001	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-2.882	-2.500	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99	-200	-200	-200	-200	-200
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-919	-600	-600	-600	-600	-600
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-1.947	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-588	-700	-500	-550	-550	-550
7275000	Lernmittel	-420	-500	-500	-500	-500	-500
7276000	Besondere schulische Aufwendungen	-537	-600	-500	-500	-500	-500
7429300	Gebühren und Entgelte	-719	-1.000	-800	-800	-800	-800
7429700	Mitgliedsbeiträge	-724	-850	-1.500	-850	-850	-850
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.265	-2.300	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	-299	-1.000	-300	-300	-300	-300
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <	-1.104	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-99.366					
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-4.156	-3.000	-3.000	-4.000	-5.000	-5.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-263.988**	**-170.100**	**-144.690**	**-151.399**	**-158.551**	**-165.404**

Erläuterungen

Erläuterung zu 7832000

INV20-0011 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kiga Reichenbach
-Tisch
-Aktenschrank

Investitionen Kostenträger 36500212 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV16-0025 Ausbau der Ganztagesbetreuung	-5.361	0	0	0	0	0
INV17-0172 San. Gruppenraum + Kleingruppen Kiga Sonnenschein	-94.005	0	0	0	0	0
INV18-0020 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kiga Reichenbach	-1.104	0	0	0	0	0
INV19-0014 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kiga Reichenbach	0	-1.350	0	0	0	0
INV20-0011 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kiga Reichenbach	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Gesamtsumme	**-100.470**	**-1.350**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500213 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Magnus

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.238	106.000	123.700	123.700	123.700	123.700
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-333.738	-445.000	-458.800	-370.000	-372.000	-374.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-336	-335	-336	-335	-335	-336
4790000	Sonstige Abschreibungen	-893	-941	-1.872	-1.444	-1.303	-1.303
9700000	kalkulatorische Zinsen	-547	-596	-926	-868	-811	-754
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-209.729**	**-340.276**	**-337.308**	**-248.079**	**-249.938**	**-251.939**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3141000

Dieser Planansatz stellt sich wie folgt zusammen:
FAG § 29b (Kindergartenförderung ab 3 Jahre) 105.645 €
FAG § 29c (Kleinkindbetreuung ab 0 Jahre) 18.106 €

Erläuterung zu 4316000

Im Planansatz sind Zuschüsse für Baumaßnahmen in Höhe von 90.000 € enthalten.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500213 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Magnus

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.238	106.000	123.700	123.700	123.700	123.700
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-333.738	-445.000	-458.800	-370.000	-372.000	-374.000
7818000	Invest.zusch. an übrigen Bereichen	-16.075					
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-224.575**	**-339.000**	**-335.100**	**-246.300**	**-248.300**	**-250.300**

Investitionen Kostenträger 36500213 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Magnus

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV15-0019 Blitzschutzanlage für Kiga St. Magnus	-9.335	0	0	0	0	0
INV18-0127 Zaunanlage Kiga St. Magnus	-6.740	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-16.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500214 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Norbert

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	111.627	83.300	91.400	91.400	91.400	91.400
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.			1.000	1.000	1.000	1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-33					
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-277.487	-335.000	-340.000	-305.000	-308.000	-310.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-954	-953	-954	-953	-955	-953
4790000	Sonstige Abschreibungen	-916	-915	-1.323	-1.325	-1.323	-1.324
9700000	kalkulatorische Zinsen	-1.837	-1.771	-1.837	-1.757	-1.677	-1.598
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-167.764**	**-253.568**	**-249.877**	**-214.878**	**-217.878**	**-219.877**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3141000

Dieser Planansatz stellt sich wie folgt zusammen:
FAG § 29b (Kindergartenförderung ab 3 Jahre) 55.260 €
FAG § 29c (Kleinkindbetreuung ab 0 Jahre) 36.213 €

Erläuterung zu 4316000

Im Planansatz sind Zuschüsse für Baumaßnahmen in Höhe von 35.000 € enthalten.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500214 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Norbert

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	111.627	83.300	91.400	91.400	91.400	91.400
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände			1.000	1.000	1.000	1.000
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-33					
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-277.487	-335.000	-340.000	-305.000	-308.000	-310.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-165.894**	**-251.700**	**-247.600**	**-212.600**	**-215.600**	**-217.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500215 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Margaretha

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.645	70.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.880	-44.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-200	-500	-500	-500	-500
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-224.944	-213.000	-233.000	-215.000	-217.000	-219.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-3.275	-3.097	-22.377	-22.377	-22.377	-22.377
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.157					
4811300	Bauhofleistungen	-5.168	-2.000	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000
9700000	kalkulatorische Zinsen	-4.085	-5.853	-11.761	-10.978	-10.195	-9.411
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-168.780**	**-190.397**	**-172.877**	**-155.877**	**-158.877**	**-161.877**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3141000

Dieser Planansatz stellt sich wie folgt zusammen:
FAG § 29b (Kindergartenförderung ab 3 Jahre) 56.886 €
FAG § 29c (Kleinkindbetreuung ab 0 Jahre) 36.213 €

Erläuterung zu 4316000

Im Planansatz sind Zuschüsse für Baumaßnahmen in Höhe von 20.000 € enthalten.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500215 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Margaretha

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.645	70.000	93.000	93.000	93.000	93.000
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.880	-44.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen		-200	-500	-500	-500	-500
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-224.944	-213.000	-233.000	-215.000	-217.000	-219.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-21.280	-192.000				
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-5.168	-2.000	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-185.628**	**-379.300**	**-150.500**	**-133.500**	**-136.500**	**-139.500**

Investitionen Kostenträger 36500215 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Margaretha

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV18-0025 Dachsanierung Kiga Otterswang	-21.280	-192.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-21.280**	**-192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500216 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Peter und Paul

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.810	70.000	94.700	94.700	94.700	94.700
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.	92.775	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	76		305	304	306	305
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-188.380	-196.000	-280.000	-210.000	-212.000	-214.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4790000	Sonstige Abschreibungen	-164		-926	-926	-925	-927
9700000	kalkulatorische Zinsen	-99		-532	-500	-467	-435
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-14.883**	**-36.000**	**-95.921**	**-25.922**	**-27.919**	**-29.922**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3141000

Dieser Planansatz stellt sich wie folgt zusammen:
FAG § 29b (Kindergartenförderung ab 3 Jahre) 58.511 €
FAG § 29c (Kleinkindbetreuung ab 0 Jahre) 36.213 €

Erläuterung zu 4316000

Im Planansatz sind Zuschüsse für Baumaßnahmen in Höhe von 70.000 € enthalten.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500216 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Peter und Paul

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.810	70.000	94.700	94.700	94.700	94.700
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	92.775	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.721					
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-188.380	-196.000	-280.000	-210.000	-212.000	-214.000
7818000	Invest.zusch. an übrigen Bereichen	-11.301					
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-20.375**	**-36.000**	**-95.300**	**-25.300**	**-27.300**	**-29.300**

Investitionen Kostenträger 36500216 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Peter und Paul

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV18-0064 Erneuerung Zaunanlage	-4.823	0	0	0	0	0
INV18-0118 Blitzschutzanlage Kiga St. Peter und Paul	-757	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-5.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500217 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Waldorfkindergarten

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.729	87.000	64.300	64.300	64.300	64.300
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.	13.457	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-76	-8.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-207.724	-230.000	-244.000	-237.000	-239.000	-241.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.157					
4811300	Bauhofleistungen		-500	-500	-800	-1.000	-1.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-124.771**	**-141.600**	**-175.200**	**-168.500**	**-170.700**	**-173.200**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3141000

Dieser Planansatz stellt sich wie folgt zusammen:
FAG § 29b (Kindergartenförderung ab 3 Jahre) 55.260 €
FAG § 29c (Kleinkindbetreuung ab 0 Jahre) 9.053 €

Erläuterung zu 4317000

Im Planansatz sind Zuschüsse für Putzarbeiten in Höhe von 7.000 € enthalten.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500217 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Waldorfkindergarten

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.729	87.000	64.300	64.300	64.300	64.300
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	13.457	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-76	-8.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-207.724	-230.000	-244.000	-237.000	-239.000	-241.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend		-500	-500	-800	-1.000	-1.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-123.614**	**-141.600**	**-175.200**	**-168.500**	**-170.700**	**-173.200**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500218 Sammelposten für Kindergärten

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-15.050					
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-741	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-12.024	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-27.815**	**-16.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500218 Sammelposten für Kindergärten

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-15.050					
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-741	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-7.457	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-23.248**	**-16.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500219 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Wackelzahn

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				50.000	100.000	100.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	20.000	22.000	24.000	26.000
4012000	Arbeitnehmer		-144.960	-195.590	-201.458	-207.502	-213.727
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen		-14.290	-20.350	-20.961	-21.590	-22.238
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung		-29.300	-40.100	-41.303	-42.542	-43.818
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-200.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-13.000	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4275000	Lernmittel		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4276000	Besondere schulische Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
4429300	Gebühren und Entgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429700	Mitgliedsbeiträge		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.			-89	-89	-89	-89
4811300	Bauhofleistungen			-3.000	-5.000	-6.000	-6.500
9700000	kalkulatorische Zinsen	-5.473	-6.567	-6.597	-6.594	-6.591	-6.588
SUMME	**Ergebnis des Produkts**		**-396.250**	**-268.329**	**-226.110**	**-183.123**	**-189.872**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500219 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Wackelzahn

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				50.000	100.000	100.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	20.000	22.000	24.000	26.000
7012000	Arbeitnehmer		-144.960	-195.590	-201.458	-207.502	-213.727
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen		-14.290	-20.350	-20.961	-21.590	-22.238
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung		-29.300	-40.100	-41.303	-42.542	-43.818
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-200.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen		-13.000	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7275000	Lernmittel		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7276000	Besondere schulische Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
7429300	Gebühren und Entgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429700	Mitgliedsbeiträge		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-187.634					
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV		-97.000	-10.000			
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <				-5.000	-5.000	-5.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-50.000				
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend			-3.000	-5.000	-6.000	-6.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-187.634**	**-543.250**	**-278.240**	**-231.021**	**-188.034**	**-194.783**

Erläuterungen

Erläuterung zu 7831000

INV20-0012 Erstausstattung Wackelzahn 10.000 €

Investitionen Kostenträger 36500219 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Wackelzahn

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV18-0085 Kauf Annemarie-Griesinger-Hof	-187.634	0	0	0	0	0
INV19-0081 Neubau Kiga Wackelzahn	0	-50.000	0	0	0	0
INV19-0094 Erstausstattung Kiga Wackelzahn	0	-97.000	0	0	0	0
INV20-0012 Erstausstattung Kiga Wackelzahn	0	0	-10.000	0	0	0
INV20-0040 Allg. Ersatzbeschaffungen Kiga Wackelzahn	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	**-187.634**	**-147.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbeschreibung Produkt 365006 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen: 025000 Kinder- und Sportförderung
KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka
FB 1 Hauptverwaltung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50 Förderung von Kindern und Tageseinrichtungen

Kostenträger 36 50 06 10 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

~ Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
~ Vermittlung von Kindern in Tagespflegesätze
~ Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personenberechtigten

Zugeordnete Kostenstellen: 025000 Kinder- und Sportförderung
KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 365006 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-1.226	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-1.226**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-1.226**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.226**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 365006 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.226	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.226	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.226	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500610 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.226	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-1.226**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500610 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.226	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-1.226**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2020

8.Teilhaushalt

Finanzverwaltung

Produktverantwortlicher:
Stadtkämmerer Carsten Kubot

Produktgruppen:

11 20 02 10 Benutzerservice und EDV-Abwicklung
11 22 00 20 Kämmerei/Gemeindekasse
11 33 00 10 Allgemeines Grundvermögen
11 24 02 10 Breitbandausbau
53 10 00 60 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)
53 20 00 10 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)
53 30 00 10 Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)
57 10 00 10 Förderung von Wirtschaft und Verkehr
57 50 00 60 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
61 10 00 10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61 20 00 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung Produkt 112000 Organisation und EDV

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 3 Finanzverwaltung

11 Innere Verwaltung

11 20 Organisation und EDV

Kostenträger 11 20 02 10 Benutzerservice und EDV-Abwicklung

~ Installation von neuen Programmen und Hardware in die bestehende Datenverarbeitung

~ Störungsbeseitigung

~ Bestandsmanagement jeweils mit Unterstützung eines externen Dienstleister im Bedarfsfall

~ Optimaler Arbeitsablauf

~ Sicherstellung des reibungslosen EDV-Einsatz

Zugeordnete Kostenstellen: 037000 Finanzverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Stadtkämmerer Carsten Kubot

Erläuterungen

Im wesentlichen lässt sich die Produktgruppe Benutzerservice und EDV-Abwicklung mit dem bisherigen Unterabschnitt 0610 "Datenverarbeitung" vergleichen.

Teilergebnishaushalt Produkt 112000 Organisation und EDV

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.926	32.000	31.000	26.000	26.200	26.400
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**28.926**	**32.000**	**31.000**	**26.000**	**26.200**	**26.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.161	-123.000	-115.000	-117.000	-121.500	-128.000
15	- Abschreibungen	-22.934	-23.621	-19.443	-16.639	-11.623	-5.729
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544	-600	-2.550	-2.550	-2.750	-2.550
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-133.640**	**-147.221**	**-136.993**	**-136.189**	**-135.873**	**-136.279**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-104.714**	**-115.221**	**-105.993**	**-110.189**	**-109.673**	**-109.879**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	115.805	131.000	122.000	127.000	128.000	129.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.726	-15.500	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
23	- kalkulatorische Kosten	-2.568	-2.624	-1.911	-1.296	-745	-257
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**97.511**	**112.876**	**104.089**	**108.704**	**109.255**	**109.743**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-7.203**	**-2.345**	**-1.904**	**-1.485**	**-418**	**-136**

Teilfinanzhaushalt Produkt 112000 Organisation und EDV

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	31.090	32.000	31.000	26.000	26.200	26.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.446	-123.600	-117.550	-119.550	-124.250	-130.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-78.356	-91.600	-86.550	-93.550	-98.050	-104.150
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.408	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-7.408	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-7.408	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-85.764	-98.600	-92.550	-99.550	-104.050	-110.150

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11200210 Benutzerservice und EDV-Abwicklung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	28.926	32.000	31.000	26.000	26.200	26.400
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.805	131.000	122.000	127.000	128.000	129.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-107.267	-121.000	-113.000	-115.000	-118.000	-123.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-2.894	-2.000	-2.000	-2.000	-3.500	-5.000
4443000	Versicherungen	-544	-600	-2.550	-2.550	-2.750	-2.550
4711050	Abschreibungen auf imm.Vermögensgegenstände	-3.771	-2.502	-2.953	-2.934	-2.062	-1.031
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-7.927	-7.928	-7.928	-7.927	-7.928	-3.303
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-5.071	-7.877	-5.293	-4.953	-1.633	-1.395
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.165	-5.314	-3.269	-825		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.726	-15.500	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
9700000	kalkulatorische Zinsen	-2.568	-2.624	-1.911	-1.296	-745	-257
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-4.635**	**279**	**7**	**-189**	**327**	**121**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11200210 Benutzerservice und EDV-Abwicklung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	31.090	32.000	31.000	26.000	26.200	26.400
7272000	Aufwendungen für EDV	-106.007	-121.000	-113.000	-115.000	-118.000	-123.000
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-2.894	-2.000	-2.000	-2.000	-3.500	-5.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-544	-600	-2.550	-2.550	-2.750	-2.550
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-7.408	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-85.764**	**-98.600**	**-92.550**	**-99.550**	**-104.050**	**-110.150**

Investitionen Kostenträger 11200210 Benutzerservice und EDV-Abwicklung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV17-0179 Bildschirm Büro Herr Deinet	-6.285	0	0	0	0	0
INV18-0001 Allgemeine Ersatzbeschaffunfen im EDV-Bereich	-1.123	0	0	0	0	0
INV19-0015 Allgemeine Ersatzbeschaffungen im EDV-Bereich	0	-7.000	0	0	0	0
INV20-0041 Allg. Ersatzbeschaffungen im EDV-Bereich	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme	**-7.408**	**-7.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbeschreibung Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 3 Finanzverwaltung

11 Innere Verwaltung

11 22 Finanzverwaltung, Kasse

Kostenträger 11 22 00 20 Kämmerei/Gemeindekasse

~ Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit
~ Haushalts-, und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
~ Optimierung des Schulden - und Zinsmanagements
~ Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
~ Sicherung der Kassenliquidität
~ Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
~ die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG

Zugeordnete Kostenstellen: 037000 Finanzverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Stadtkämmerer Carsten Kubot

Teilergebnishaushalt Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.813	142.200	143.100	144.500	145.100	146.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	436	420	420	420	420	420
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.355	67.300	45.300	45.300	45.300	45.300
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**162.604**	**209.920**	**188.820**	**190.220**	**190.820**	**191.720**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-435.452	-458.390	-480.690	-495.107	-509.957	-525.253
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.113	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Abschreibungen	-6.316	-9.324	-8.164	-5.897	-2.948	-2.738
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.293	-10.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.501	-9.650	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-473.675**	**-502.214**	**-519.004**	**-531.155**	**-543.055**	**-558.142**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-311.071**	**-292.294**	**-330.184**	**-340.935**	**-352.235**	**-366.422**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.172	36.000	36.500	38.100	39.000	40.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.799	-46.700	-46.900	-48.000	-49.300	-50.000
23	- kalkulatorische Kosten	-538	-554	-383	-195	-81	-70
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-9.165**	**-11.254**	**-10.783**	**-10.095**	**-10.381**	**-9.670**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-320.236**	**-303.547**	**-340.967**	**-351.029**	**-362.616**	**-376.092**

Teilfinanzhaushalt Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	159.488	209.920	188.820	190.220	190.820	191.720
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-471.224	-492.890	-510.840	-525.257	-540.107	-555.403
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-311.736	-282.970	-322.020	-335.037	-349.287	-363.683
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.249	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-2.249	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-2.249	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-313.984	-286.470	-325.520	-338.537	-352.787	-367.183

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11220020 Kämmerei/Gemeindekasse

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	139.813	142.200	143.100	144.500	145.100	146.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	22.267	67.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	47	100	100	100	100	100
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	36	200	200	200	200	200
3699000	Sonstige Finanzerträge	436	420	420	420	420	420
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.172	36.000	36.500	38.100	39.000	40.400
4011000	Beamte	-65.264	-65.510	-67.900	-69.937	-72.035	-74.196
4012000	Arbeitnehmer	-264.565	-283.110	-296.470	-305.364	-314.525	-323.961
4021000	Beamte zur Versorgungskassen	-23.970	-24.700	-25.200	-25.956	-26.735	-27.537
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-25.847	-27.880	-30.830	-31.755	-32.708	-33.689
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-52.014	-57.190	-60.180	-61.985	-63.845	-65.760
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	264		-110	-110	-110	-110
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.528	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.524	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.901	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-7.160	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4429300	Gebühren und Entgelte	-997	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-6.210	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-50	-50	-50	-50	-50	-50
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-954	-300	-950	-950	-950	-950
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-216	-300	-300	-300	-300	-300
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-431	-350	-350	-350	-350	-350
4599100	Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	2.862	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-3.752	-3.615	-4.120	-3.051	-239	-238
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.276	-1.709	-1.544	-346	-209	
4721050	Abschreibungen auf Forderungen	-45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertbe	-243	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.799	-46.700	-46.900	-48.000	-49.300	-50.000
4811300	Bauhofleistungen	-74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9700000	kalkulatorische Zinsen	-538	-554	-383	-195	-81	-70
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-319.698**	**-302.994**	**-340.584**	**-350.835**	**-362.535**	**-376.022**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11220020 Kämmerei/Gemeindekasse

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	139.409	142.200	143.100	144.500	145.100	146.000
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	19.608	67.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	36	300	300	300	300	300
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	436	420	420	420	420	420
7011000	Beamte	-65.264	-65.510	-67.900	-69.937	-72.035	-74.196
7012000	Arbeitnehmer	-264.565	-283.110	-296.470	-305.364	-314.525	-323.961
7021000	Beamte zur Versogungskassen	-23.970	-24.700	-25.200	-25.956	-26.735	-27.537
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-25.847	-27.880	-30.830	-31.755	-32.708	-33.689
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-52.014	-57.190	-60.180	-61.985	-63.845	-65.760
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	264		-110	-110	-110	-110
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.674	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.528	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7272000	Aufwendungen für EDV	-9.737	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-7.160	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7429300	Gebühren und Entgelte	-1.209	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429400	Rechts- und Beratungskosten	-6.144	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7429700	Mitgliedsbeiträge	-50	-50	-50	-50	-50	-50
7432000	Bücher, Zeitschriften	-869	-300	-950	-950	-950	-950
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	-113	-300	-300	-300	-300	-300
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-408	-350	-350	-350	-350	-350
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.862	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-1.205	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <	-1.044	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-313.984**	**-286.470**	**-325.520**	**-338.537**	**-352.787**	**-367.183**

Investitionen Kostenträger 11220020 Kämmerei/Gemeindekasse

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV18-0002 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kämmerei/Kasse	-2.249	0	0	0	0	0
INV19-0043 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kämmerei/Kasse	0	-3.500	0	0	0	0
INV20-0013 Allg. Ersatzbeschaffungen Kämmerei/Kasse	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Gesamtsumme	**-2.249**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Produktbeschreibung Produkt 113300 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 3 Finanzverwaltung

11 Innere Verwaltung

11 33 Grundstücksverkehr, -verwaltung

Kostenträger 11 33 00 10 Allgemeines Grundvermögen

~ Kommunales Liegenschaftsmanagement

~ Handlungsspielraumes für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteresse und der Marktsituation

~ Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, und An- und Rückkaufsrechten

~ Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

~ Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen

Zugeordnete Kostenstellen: 036000 Forst- und Liegenschaftsverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Stadtkämmerer Carsten Kubot

Teilergebnishaushalt Produkt 113300 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.646	1.484	2.130	2.130	2.131	2.130
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.498	10.460	10.760	10.760	10.760	10.760
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		650	650	650	650	650
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**12.144**	**12.594**	**13.540**	**13.540**	**13.541**	**13.540**
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.925	-3.030	-3.030	-3.080	-3.080	-3.080
15	- Abschreibungen	-1.840	-1.676	-2.323	-2.322	-2.324	-2.323
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.381	-18.100	-20.500	-22.000	-23.500	-24.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-29.145**	**-22.806**	**-25.853**	**-27.402**	**-28.904**	**-29.903**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-17.002**	**-10.212**	**-12.313**	**-13.862**	**-15.363**	**-16.363**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.908	-16.500	-17.300	-17.500	-18.100	-18.400
23	- kalkulatorische Kosten	-138.284	-144.564	-158.708	-158.628	-158.549	-158.469
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-154.192**	**-161.064**	**-176.008**	**-176.128**	**-176.649**	**-176.869**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-171.193**	**-171.276**	**-188.321**	**-189.990**	**-192.012**	**-193.232**

Teilfinanzhaushalt Produkt 113300 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	10.715	11.110	11.410	11.410	11.410	11.410
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.159	-21.130	-23.530	-25.080	-26.580	-27.580
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-16.444	-10.020	-12.120	-13.670	-15.170	-16.170
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	94.629	501.960		350.000		
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	94.629	501.960		350.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-212.356	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.610					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-277.802					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-492.768	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-398.139	401.960	-50.000	300.000	-50.000	-50.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-414.583	391.940	-62.120	286.330	-65.170	-66.170

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11330010 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3371000	Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten für Beiträge	1.646	1.484	2.130	2.130	2.131	2.130
3411000	Mieten und Pachten	8.588	8.550	8.850	8.850	8.850	8.850
3412000	Erbbauzins	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		650	650	650	650	650
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58	-600	-600	-650	-650	-650
4231000	Mieten und Pachten	-433	-430	-430	-430	-430	-430
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.433	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.511	-5.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-15.720	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.840	-1.676	-2.323	-2.322	-2.324	-2.323
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.908	-16.500	-17.300	-17.500	-18.100	-18.400
4811300	Bauhofleistungen	-150	-6.000	-4.000	-5.500	-7.000	-8.000
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden	-29.902	501.960		350.000		
5321000	Aufwendungen a.d.Veräuß.Grundstücken u.Gebäuden	-296.753					
9700000	kalkulatorische Zinsen	-138.284	-144.564	-158.708	-158.628	-158.549	-158.469
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-62.812**	**475.248**	**-29.613**	**318.638**	**-33.463**	**-34.763**

Erläuterungen

Erläuterung zu 5311000

Verkauf Anwesen in der Wilhelm-Schussen-Straße 350.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11330010 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6411000	Mieten und Pachten	8.805	8.550	8.850	8.850	8.850	8.850
6412000	Erbbauzins	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)		650	650	650	650	650
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	94.629	501.960		350.000		
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58	-600	-600	-650	-650	-650
7231000	Mieten und Pachten	-433	-430	-430	-430	-430	-430
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-1.287	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429400	Rechts- und Beratungskosten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.511	-5.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	-15.720	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7818000	Invest.zusch. an übrigen Bereichen	-277.802					
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-212.356	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-2.610					
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-150	-6.000	-4.000	-5.500	-7.000	-8.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-414.583**	**391.940**	**-62.120**	**286.330**	**-65.170**	**-66.170**

Investitionen Kostenträger 11330010 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV17-0004 Erwerb von Grundstücken	-107.557	0	0	0	0	0
INV17-0175 Verkauf Grundstücke im Zinken	56.985	0	0	0	0	0
INV17-0176 Tausch Flst. 463/6, Otterswang	483	0	0	0	0	0
INV18-0003 Erwerb von Grundstücken	-85.283	0	0	0	0	0
INV19-0016 Erwerb von Grundstücken	0	-100.000	0	0	0	0
INV20-0014 Erwerb von Grundstücken	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme	**-135.373**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240210 Breitbandausbau

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-43		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4292000	Planungskosten	-25.111	-4.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-719		-5.377	-5.376	-5.381	-5.374
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag			-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
9700000	kalkulatorische Zinsen	-503		-3.985	-3.753	-3.522	-3.290
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-25.873**	**-4.000**	**-30.613**	**-40.612**	**-40.617**	**-40.610**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240210 Breitbandausbau

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		109.500	50.000	2.503.697	2.503.697	2.503.697
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-51		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7292000	Planungskosten	-26.111	-4.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
7797000	Auszahlungen aus Vorsteuer	379					
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-31.641					
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-101.430	-309.000	-654.000	-4.852.465	-4.852.465	-4.852.465
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-158.855**	**-203.500**	**-628.000**	**-2.382.768**	**-2.382.768**	**-2.382.768**

Erläuterungen

Erläuterung zu 6811000

INV20-0035 Mitverlegunsmaßnahmen Breitband Zuschuss

2020 50.000 €
2021 2.503.697 € (Zuschuss netto)
2022 2.503.697 € (Zuschuss netto)
2023 2.503.697 € (Zuschuss netto)

Erläuterung zu 7872000

INV20-0035 Mitverlegungsmaßnahmen Breitband
2020 100.000 €
2021 4.852.465 € (Kosten netto)
2022 4.852.465 € (Kosten netto)
2023 4.852.465 € (Kosten netto)

INV20-0043 Breitband Steinh.Str./Schussenr. Str. 5.000 €

INV20-0045 Breitband Gehweg Ortslage Otterswang 290.000 €

INV20-0065 Breitbandausbau Dorfstraße Steinhausen 5.000 €

INV20-0066 Breitbandausbau Kohlplatte 35.000 €

INV20-067 Breitbandausbau Finsterbachstr. 49.000 €

INV20-0068 Breitbansausbau Verbundleitung Steinhausen 170.000 €

Investitionen Kostenträger 11240210 Breitbandausbau

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV18-0116 Breitbandausbau	-2.321					
INV18-0119 Breitbandausbau Zeppelinstraße	-15.739					
INV18-0120 Breitbandausbau Saulgauer Straße	-2.047					
INV18-0121 Breitbandausbau Dorfstraße	-76.143					
INV19-0037 Breitband Kohlplatte		-36.000				
INV19-0040 DSL Finsterbachstraße		-60.000				
INV19-0061 Breitbandausbau		-67.000				
INV19-0067 Breitband Otterswang	-1.308	-10.000				
INV19-0095 Leerrohrmitverlegung Fischerhausstraße		-26.500				
INV19-0105 Breitbandausbau Kleinwinnaden	-2.048					
INV19-0106 Breitbandausbau Steinhausen	-161					
INV19-0107 Breitbandausbau Sattenbeuren						
INV19-0108 Breitbandausbau Roppertweiler						
INV19-0110 Breitbandausbau Klosterareal						
INV19-0113 Breitbandausbau Robert-Bosch-Straße						
INV19-0114 Breitbandausbau Welfenstraße	-31.641					
INV19-0115 Breitbandausbau Otterswang - Aulendorf	-1.665					
INV19-0116 Breitbandausbau Hinter den Erlen						
INV19-0124 WLAN Bahnhof						
INV19-0131 Breitband Verbundleitung Steinhausen-Aichbühl						
INV20-0035 Mitverlegungsmaßnahmen Breitband			-50.000	-2.348.768	-2.348.768	-2.348.768
INV20-0043 Breitband Steinh.Str./Schussenr. Str. Reichenbach			-5.000			
INV20-0045 Breitband Ortslage Otterswang			-290.000			
INV20-0065 Breitbandausbau Dorfstraße			-5.000			
INV20-0066 Breitbandausbau Kohlplatte			-35.000			
INV20-0067 Breitbandausbau Finsterbachstraße			-49.000			
INV20-0068 Breitbandausbau Verbundleitung Steinhausen			-170.000			
Gesamtsumme	**-133.072**	**-199.500**	**-604.000**	**-2.348.768**	**-2.348.768**	**-2.348.768**

Teilergebnishaushalt Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.644	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**225.644**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**						
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**225.644**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**225.644**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	225.644	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	225.644	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	225.644	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53100060 Elektrizitätsversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3511000	Konzessionsabgaben	225.644	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**225.644**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53100060 Elektrizitätsversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6511000	Konzessionsabgaben	225.644	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**225.644**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**

Produktbeschreibung Produkt 532000 Gasversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 3 Finanzverwaltung

53 Ver- und Entsorgung

53 20 Gasversorgung

Kostenträger: 53 20 00 10 Gasversorgung

~ Konzessionsverträge und - abgaben

Zugeordnete Kostenstellen: 037000 Finanzverwaltung

KoSt-Verantwortlicher: Stadtkämmerer Carsten Kubot

Teilergebnishaushalt Produkt 532000 Gasversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.352	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**11.352**	**13.000**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**						
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**11.352**	**13.000**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**11.352**	**13.000**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 532000 Gasversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	11.352	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	11.352	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	11.352	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53200010 Gasversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3511000	Konzessionsabgaben	11.352	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**11.352**	**13.000**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53200010 Gasversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6511000	Konzessionsabgaben	11.352	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**11.352**	**13.000**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**

Produktbeschreibung Produkt 533000 Wasserversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 3 Finanzverwaltung

53 Ver- und Entsorgung

53 30 Wasserversorgung

Kostenträger: 53 30 00 10 Wasserversorgung

~ Konzessionsverträge und - abgaben

Zugeordnete Kostenstellen: 037000 Finanzverwaltung

KoSt-Verantwortlicher: Stadtkämmerer Carsten Kubot

Teilergebnishaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.502		12.000	12.000	12.000	12.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**44.502**		**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**						
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**44.502**		**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**44.502**		**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)			12.000	12.000	12.000	12.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)			12.000	12.000	12.000	12.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)			12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53300010 Wasserversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3511000	Konzessionsabgaben	44.502		12.000	12.000	12.000	12.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**44.502**		**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53300010 Wasserversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6511000	Konzessionsabgaben			12.000	12.000	12.000	12.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**			**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Produktbeschreibung Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 3 Finanzverwaltung

57 Wirtschaft und Tourismus

57 10 Wirtschaftsförderung

Kostenträger 57 10 00 10 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

~ Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
~ Stärkung der Finanzkraft der Stadt
~ Wirtschaftsstrukturelle Analyse
~ Verbesserung der Standortfaktoren
~ Verhinderung von Firmenschließungen
~ Beratung über Förderprogramme für Firmen
~ Gewerbeflächenbedarfsplanung
~ Vermarktung unbebauter städtischer Grundstücke

Zugeordnete Kostenstellen: 037000 Finanzverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Stadtkämmerer Carsten Kubot

Teilergebnishaushalt Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-39.050	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-39.050**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-39.050**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-39.050**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.803	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-34.803	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.469.552					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-2.469.552					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-2.469.552					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-2.504.355	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57100010 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-39.050	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
5321000	Aufwendungen a.d.Veräuß.Grundstücken u.Gebäuden	-2.435.287					
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-39.050**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57100010 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-34.803	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.469.552					
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-2.504.355**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Produktbeschreibung Produkt 575000 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 3	Finanzverwaltung
57	Wirtschaft und Tourismus
57 50	Tourismus

Kostenträger 57 50 00 60 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

~ Trägerzuschuss für den Eigenbetrieb Touristinformation

Zugeordnete Kostenstellen:	037000 Finanzverwaltung
KoSt.-Verantwortlicher:	Stadtkämmerer Carsten Kubot

Teilergebnishaushalt Produkt 575000 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-326.000	-349.000	-353.000	-358.000	-360.000	-361.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-326.000**	**-349.000**	**-353.000**	**-358.000**	**-360.000**	**-361.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-326.000**	**-349.000**	**-353.000**	**-358.000**	**-360.000**	**-361.000**
23	- kalkulatorische Kosten		-1.715				
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-1.715**				
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-326.000**	**-350.715**	**-353.000**	**-358.000**	**-360.000**	**-361.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 575000 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.000	-349.000	-353.000	-358.000	-360.000	-361.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-326.000	-349.000	-353.000	-358.000	-360.000	-361.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen			-22.000			
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)			-22.000			
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)			-22.000			
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-326.000	-349.000	-375.000	-358.000	-360.000	-361.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57500060 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-326.000	-349.000	-353.000	-358.000	-360.000	-361.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
9700000	kalkulatorische Zinsen		-1.715				
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-326.000**	**-349.000**	**-353.000**	**-358.000**	**-360.000**	**-361.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57500060 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	-326.000	-349.000	-353.000	-358.000	-360.000	-361.000
7815000	Invest.zusch. an verb. Untern., Sonderverm. u. Be			-22.000			
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-326.000**	**-349.000**	**-375.000**	**-358.000**	**-360.000**	**-361.000**

Investitionen Kostenträger 57500060 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV20-0071 Investitionszuschuss Tourist-Information	0	0	-22.000	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 3 Finanzverwaltung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 10 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kostenträger: 61 10 00 10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

~ In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Aufwendungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind

Zugeordnete Kostenstellen: 038000 Allgemeine Finanzwirtschaft

KoSt-Verantwortlicher: Stadtkämmerer Carsten Kubot

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.113.308	10.788.021	9.850.611	9.852.078	9.838.135	9.838.135
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	4.985.745	4.654.622	4.451.405	3.829.684	4.440.202	4.440.202
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**16.099.053**	**15.443.793**	**14.303.166**	**13.682.912**	**14.279.487**	**14.279.487**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Abschreibungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	-6.149.259	-6.278.118	-6.352.471	-6.296.035	-5.937.964	-5.736.990
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-6.149.259**	**-6.281.118**	**-6.355.471**	**-6.299.035**	**-5.940.964**	**-5.739.990**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**9.949.793**	**9.162.675**	**7.947.695**	**7.383.877**	**8.338.523**	**8.539.497**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**9.949.793**	**9.162.675**	**7.947.695**	**7.383.877**	**8.338.523**	**8.539.497**

Teilfinanzhaushalt Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	16.107.246	15.443.793	14.303.166	13.682.912	14.279.487	14.279.487
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.149.259	-6.278.118	-6.352.471	-6.296.035	-5.937.964	-5.736.990
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	9.957.986	9.165.675	7.950.695	7.386.877	8.341.523	8.542.497
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	9.957.986	9.165.675	7.950.695	7.386.877	8.341.523	8.542.497

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61100010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3011000	Grundsteuer A	95.247	97.500	96.300	96.300	96.300	96.300
3012000	Grundsteuer B	1.173.849	1.140.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3013000	Gewerbesteuer	4.182.855	3.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.350.140	4.697.718	4.669.700	4.697.718	4.669.700	4.669.700
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	732.819	728.715	596.248	582.972	582.972	582.972
3031000	Vergnügungssteuer	207.854	240.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3032000	Hundesteuer	33.881	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500
3041000	Fremdenverkehrsbeitrag	10.422	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	326.242	340.088	353.363	340.088	354.163	354.163
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.985.745	4.654.622	4.451.405	3.829.684	4.440.202	4.440.202
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.		150	150	150	150	150
3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	-895.311	-683.908	-271.552	-352.011	-271.552	-271.552
4371000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage)	-2.364.812	-2.514.829	-2.827.385	-2.783.628	-2.634.656	-2.541.215
4372000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage)	-2.889.136	-3.079.381	-3.253.534	-3.160.396	-3.031.756	-2.924.223
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4721050	Abschreibungen auf Forderungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertbe		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**9.949.793**	**9.162.675**	**7.947.695**	**7.383.877**	**8.338.523**	**8.539.497**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61100010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6011000	Grundsteuer A	95.871	97.500	96.300	96.300	96.300	96.300
6012000	Grundsteuer B	1.175.167	1.140.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6013000	Gewerbesteuer	4.188.790	3.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.350.140	4.697.718	4.669.700	4.697.718	4.669.700	4.669.700
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	732.819	728.715	596.248	582.972	582.972	582.972
6031000	Vergnügungssteuer	207.854	240.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6032000	Hundesteuer	33.997	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500
6041000	Fremdenverkehrsbeitrag	10.422	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	326.242	340.088	353.363	340.088	354.163	354.163
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.985.745	4.654.622	4.451.405	3.829.684	4.440.202	4.440.202
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	200	150	150	150	150	150
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-895.311	-683.908	-271.552	-352.011	-271.552	-271.552
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-2.364.812	-2.514.829	-2.827.385	-2.783.628	-2.634.656	-2.541.215
7372000	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.889.136	-3.079.381	-3.253.534	-3.160.396	-3.031.756	-2.924.223
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**9.957.986**	**9.165.675**	**7.950.695**	**7.386.877**	**8.341.523**	**8.542.497**

Produktbeschreibung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 3 Finanzverwaltung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenträger: 61 20 00 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

~ In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und und Aufwendungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind

Zugeordnete Kostenstellen: 038000 Allgemeine Finanzwirtschaft

KoSt-Verantwortlicher: Stadtkämmerer Carsten Kubot

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.491	4.400	8.400	8.050	8.050	8.050
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**11.491**	**4.400**	**8.400**	**8.050**	**8.050**	**8.050**
	Ordentliche Aufwendungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-9.900	-30.800	-41.500	-45.136
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-9.900**	**-30.800**	**-41.500**	**-45.136**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**11.491**	**4.400**	**-1.500**	**-22.750**	**-33.450**	**-37.086**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**11.491**	**4.400**	**-1.500**	**-22.750**	**-33.450**	**-37.086**

Teilfinanzhaushalt Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	7.207	4.400	8.400	8.050	8.050	8.050
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-9.900	-30.800	-41.500	-45.136
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	7.207	4.400	-1.500	-22.750	-33.450	-37.086
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	7.207	4.400	-1.500	-22.750	-33.450	-37.086

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	11.370	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	121	400	400	50	50	50
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			-9.900	-30.800	-41.500	-45.136
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**11.491**	**4.400**	**-1.500**	**-22.750**	**-33.450**	**-37.086**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3615000

Zinserlöse vom EBAbwasserbeseitigung wg. Liquiditätsüberbrückung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6615000	Zinseinz. von verb. Untern., Bet. und Sonderverm.	7.086	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	121	400	400	50	50	50
6927300	Aufnahme von Krediten			2.600.000	5.000.000	3.100.000	300.000
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			-9.900	-30.800	-41.500	-45.136
7927301	Tilgung von Krediten			-78.500	-248.600	-346.800	-351.582
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**7.207**	**4.400**	**2.520.000**	**4.728.650**	**2.719.750**	**-88.668**

Investitionen Kostenträger 61200010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV20-0072 Allg. Kreditaufnahme	0	0	2.600.000	5.000.000	3.100.000	300.000
INV20-0073 Neuaufnahme Tilgung	0	0	-78.500	-248.600	-346.800	-351.582
Gesamtsumme	**0**	**0**	**2.521.500**	**4.751.400**	**2.753.200**	**-51.582**

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan 2020

9. Teilhaushalt

Bauverwaltung

Produktverantwortlicher:
Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Produktgruppen:

11 24 00 10 Liegenschaftsverwaltung
11 24 00 20 Haus der Vereine Steinhausen
11 24 00 30 Turn- und Festhalle Otterswang
11 24 00 31 Rathaus Otterswang
11 24 00 40 Dorfgemeinschaftshaus Reichenbach
11 24 00 42 Grillhütte Reichenbach
11 24 00 50 Notariat
11 24 00 60 Stadthalle
11 24 00 70 Zellerhof
11 24 01 10 Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
11 24 07 10 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
11 25 00 10 Grünanlagen
25 30 00 10 Kinderspielplätze
41 80 00 10 Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen
42 41 01 10 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen

42 41 02 10 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
51 10 00 10 Stadtentwicklung
51 11 00 10 Führung und Bereitstellung Liegenschaftskataster
52 10 00 30 Bauverwaltung
54 10 00 10 Gemeindestraßen
54 10 00 50 Straßenbeleuchtung
54 50 01 10 Straßenreinigung
54 50 02 10 Winterdienst
55 10 00 10 Park- und Gartenanlagen
55 20 00 10 Wasserläufe, Wasserbau
55 40 02 10 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55 50 00 10 Gemeindewald

Produktbeschreibung Produkt 112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2 Bauverwaltung

11 Innere Verwaltung

11 24 Technisches Gebäudemanagement

Kostenträger 11 24 00 10 Liegenschaftsverwaltung

11 24 00 20 Haus der Vereine Steinhausen

11 24 00 30 Turn- und Festhalle Otterswang

11 24 00 40 Dorfgemeinschaftshause Reichenbach

11 24 00 50 Notariat

11 24 00 60 Stadthalle

11 24 00 70 Zellerhof

11 24 01 10 Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen

11 24 07 10 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften

~ Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
~ Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
~ Energiemanagement
~ Gewinnung von Strom
~ Unterhaltung, Bereitstellung und Abrechnung von Stromzählern
~ Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung
~ Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz
~ Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten

Zugeordnete Kostenstellen: 024000 Bauverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Zugeordnete Kostenträger:

11 24 00 20 Ortsvorsteher Guido Klaiber

11 24 00 30 und 11 24 00 31 Ortsvorsteher Karl-Anton König

11 24 00 40 Ortsvorsteherin Evelyn Blersch

Teilergebnishaushalt Produkt 112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.133	5.370	1.350	1.350	1.350	1.350
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	2.029	325	325	325	325	325
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.734	42.733	42.734	42.734	42.734	42.734
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.730	146.915	140.415	138.915	138.915	102.015
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.436	27.000	25.200	26.000	27.000	28.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	80					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.720	7.488	7.488	7.488	7.488	7.488
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**232.862**	**229.831**	**217.512**	**216.812**	**217.812**	**181.912**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-93.231	-93.700	-104.960	-108.109	-111.353	-114.695
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.717	-368.408	-479.798	-374.548	-374.548	-364.878
15	- Abschreibungen	-143.853	-142.658	-157.338	-155.156	-148.184	-131.256
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.017	-152.250	-181.600	-185.300	-193.100	-193.150
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-979.817**	**-757.016**	**-923.696**	**-823.113**	**-827.185**	**-803.978**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-746.955**	**-527.185**	**-706.184**	**-606.301**	**-609.373**	**-622.067**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.400	33.000	32.000	33.000	35.000	36.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.546	-11.600	-12.300	-11.000	-11.200	-11.600
23	- kalkulatorische Kosten	-122.572	-119.468	-122.766	-109.274	-104.103	-99.193
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-106.718**	**-98.068**	**-103.066**	**-87.274**	**-80.303**	**-74.793**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-853.672**	**-625.253**	**-809.250**	**-693.575**	**-689.676**	**-696.859**

Teilfinanzhaushalt Produkt 112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	169.035	186.773	174.453	173.753	174.753	138.853
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-839.116	-614.358	-766.358	-667.957	-679.001	-672.723
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-670.081	-427.585	-591.905	-494.204	-504.248	-533.870
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		117.500	50.000	2.503.697	2.503.697	2.503.697
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	182.555		30.000	2.373.800		1.500.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	182.555	117.500	80.000	4.877.497	2.503.697	4.003.697
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.457	-500.000	-50.000	-1.108.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.072	-423.000	-654.000	-4.852.465	-4.852.465	-4.852.465
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.815	-50.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-365.343	-973.000	-716.000	-5.962.465	-4.904.465	-4.904.465
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-182.788	-855.500	-636.000	-1.084.968	-2.400.768	-900.768
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-852.869	-1.283.085	-1.227.905	-1.579.172	-2.905.016	-1.434.638

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240010 Liegenschaftsverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3049100	Jagdpacht		500	350	350	350	350
3049200	Schaf- Weidepacht, Pferchgeld	880	1.750	880	880	880	880
3049300	Fischereipacht	121	120	120	120	120	120
3411000	Mieten und Pachten	77.904	85.000	75.500	75.500	75.500	75.500
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	28.436	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	320	170	170	170	170	170
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.378	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-164.692	-80.000	-135.000	-70.000	-70.000	-70.000
4231000	Mieten und Pachten	-4.801	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-48.009	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-4.624	-7.000	-4.600	-4.650	-4.650	-4.650
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-15.646	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-132	-500	-500	-500	-500	-500
4429300	Gebühren und Entgelte		-50	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.948	-21.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-391	-500	-500	-500	-500	-500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-14.608	-14.609	-14.609	-14.611	-14.610	-7.201
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-2.607	-2.450	-2.606	-2.606	-2.607	-2.606
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-482	-482	-704	-235	-236	-236
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.280	-1.000	-500	-500	-500	-500
4811300	Bauhofleistungen	-126.697	-63.000	-98.000	-101.000	-104.000	-106.000
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden	182.555		30.000			
5321000	Aufwendungen a.d.Veräuß.Grundstücken u.Gebäuden	-127.068					
9700000	kalkulatorische Zinsen	-30.258	-29.751	-31.338	-30.712	-30.101	-29.490
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-89.322**	**-167.151**	**-223.649**	**-190.232**	**-192.233**	**-185.823**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4211000

Toiletten Rathaus 65.000 €

Erläuterung zu 5311000

Verkaufserlöse 30.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240010 Liegenschaftsverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.071	2.370	1.350	1.350	1.350	1.350
6411000	Mieten und Pachten	77.085	85.000	75.500	75.500	75.500	75.500
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	13.162	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	9.378	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	182.555		30.000			
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-164.692	-80.000	-135.000	-70.000	-70.000	-70.000
7231000	Mieten und Pachten	-4.801	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-45.972	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-6.287	-7.000	-4.600	-4.650	-4.650	-4.650
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-14.571	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-78	-500	-500	-500	-500	-500
7429300	Gebühren und Entgelte		-50	-50	-50	-50	-50
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.948	-21.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	-391	-500	-500	-500	-500	-500
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.958	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-14.085					
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-126.206	-63.000	-98.000	-101.000	-104.000	-106.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-105.738**	**-248.610**	**-255.230**	**-222.280**	**-224.280**	**-225.280**

Investitionen Kostenträger 11240010 Liegenschaftsverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV17-0152 E-Bike Radbox	-14.085	0	0	0	0	0
INV18-0013 Allgemeiner Grunderwerb	-6.958	0	0	0	0	0
INV19-0017 Allgemeiner Grunderwerb	0	-100.000	0	0	0	0
INV20-0015 Allgemeiner Grunderwerb	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme	**-21.043**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240020 Haus der Vereine Steinhausen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3411000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.223	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-4.274	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-227	-300	-300	-300	-300	-300
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung		-200	-200	-500	-500	-500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		-100	-100	-100	-100	-100
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-190					
4429300	Gebühren und Entgelte	-708	-700	-700	-700	-700	-700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-472	-750	-750	-750	-750	-750
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-449	-300				
4811300	Bauhofleistungen	-6.550	-500	-500	-500	-500	-500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-24.891**	**-7.650**	**-7.350**	**-7.650**	**-7.650**	**-7.650**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240020 Haus der Vereine Steinhausen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6411000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.354	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-4.139	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-227	-300	-300	-300	-300	-300
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung		-200	-200	-500	-500	-500
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		-100	-100	-100	-100	-100
7429300	Gebühren und Entgelte	-707	-700	-700	-700	-700	-700
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-472	-750	-750	-750	-750	-750
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-6.550	-500	-500	-500	-500	-500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-25.248**	**-7.350**	**-7.350**	**-7.650**	**-7.650**	**-7.650**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240030 Turn- und Festhalle Otterswang

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435
3411001	Hallenvermietung	2.905	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3421000	Erträge aus Verkauf	317	315	315	315	315	315
4012000	Arbeitnehmer	-6.904	-6.810	-6.900	-7.107	-7.320	-7.540
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.978	-1.930	-1.960	-2.019	-2.080	-2.142
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.595	-7.000	-12.000	-7.500	-7.500	-7.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-15.426	-15.000	-15.000	-15.300	-15.300	-15.350
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-1.369	-1.250	-1.250	-1.350	-1.350	-1.350
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-1.751	-550	-550	-550	-550	-550
4429300	Gebühren und Entgelte	-392	-450	-450	-450	-450	-450
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.053	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-17.175	-17.176	-17.175	-17.176	-17.175	-17.176
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-815	-816	-815	-815	-815	-816
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-62	-61	-53			
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170	-300				
4811300	Bauhofleistungen	-15.638	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000	-10.000
9700000	kalkulatorische Zinsen	-14.727	-14.095	-13.463	-12.832	-12.202	-11.573
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-65.670**	**-54.193**	**-59.503**	**-55.617**	**-56.890**	**-58.223**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4211000

Sanierung Fassade West- /Nordseite u. a. mit Dachrinne

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240030 Turn- und Festhalle Otterswang

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6411001	Hallenvermietung	2.865	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	317	315	315	315	315	315
7012000	Arbeitnehmer	-6.904	-6.810	-6.900	-7.107	-7.320	-7.540
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.978	-1.930	-1.960	-2.019	-2.080	-2.142
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.753	-7.000	-12.000	-7.500	-7.500	-7.500
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-14.131	-15.000	-15.000	-15.300	-15.300	-15.350
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.349	-1.250	-1.250	-1.350	-1.350	-1.350
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-1.751	-550	-550	-550	-550	-550
7429300	Gebühren und Entgelte	-427	-450	-450	-450	-450	-450
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.053	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-15.638	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000	-10.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-48.801**	**-39.275**	**-44.895**	**-41.061**	**-42.335**	**-43.667**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240031 Rathaus Otterswang

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3411000	Mieten und Pachten	2.617	2.000	1.500			
3721000	Bestandsveränderungen	80					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.701	-1.000	-1.000			
4231000	Mieten und Pachten				-8.400	-8.400	-8.400
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-6.336	-4.500	-4.500			
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung		-1.000	-150			
4429300	Gebühren und Entgelte	-620	-700	-700			
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-175	-200	-200			
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811300	Bauhofleistungen	-5.631	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.500
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden				257.000		
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-14.766**	**-8.400**	**-8.050**	**245.600**	**-12.400**	**-12.900**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4231000

Anmietung Räumlichkeiten von der Kirche ab 2021

Erläuterung zu 5311000

Verkaufserlöse Rathaus Otterswang 257.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240031 Rathaus Otterswang

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6411000	Mieten und Pachten	2.617	2.000	1.500			
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden				257.000		
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.701	-1.000	-1.000			
7231000	Mieten und Pachten				-8.400	-8.400	-8.400
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-6.154	-4.500	-4.500			
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung		-1.000	-150			
7429300	Gebühren und Entgelte	-620	-700	-700			
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-175	-200	-200			
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-3.975	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-13.008**	**-8.400**	**-8.050**	**245.600**	**-12.400**	**-12.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240040 Dorfgemeinschaftshaus in Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3411000	Mieten und Pachten	1.180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	325	325	325	325	325	325
4012000	Arbeitnehmer	-4.441	-5.240	-5.290	-5.449	-5.612	-5.780
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-437	-520	-550	-567	-584	-602
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.342	-1.570	-1.580	-1.627	-1.676	-1.726
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.014	-700	-700	-750	-750	-750
4231000	Mieten und Pachten	-18.408	-18.408	-18.408	-18.408	-18.408	-18.408
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-7.102	-7.500	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-1.303	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-63	-300	-300	-300	-300	-300
4429300	Gebühren und Entgelte	-619	-800	-800	-800	-800	-800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.113	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-2.932	-4.390	-13.044	-13.045	-13.044	-13.045
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-480	-479	-480	-479	-480	-479
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-1.853	-847	-383	-357	-196	-196
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-101	-101	-101			
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187	-300				
4811300	Bauhofleistungen	-2.328	-200	-200	-200	-400	-500
9700000	kalkulatorische Zinsen	-6.280	-6.274	-9.318	-8.831	-8.346	-7.866
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-44.215**	**-42.330**	**-50.361**	**-50.857**	**-51.125**	**-51.461**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240040 Dorfgemeinschaftshaus in Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6411000	Mieten und Pachten	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7012000	Arbeitnehmer	-4.441	-5.240	-5.290	-5.449	-5.612	-5.780
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-437	-520	-550	-567	-584	-602
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.342	-1.570	-1.580	-1.627	-1.676	-1.726
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.014	-700	-700	-750	-750	-750
7231000	Mieten und Pachten	-18.408	-18.408	-18.408	-18.408	-18.408	-18.408
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-6.446	-7.500	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.499	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-63	-300	-300	-300	-300	-300
7429300	Gebühren und Entgelte	-619	-800	-800	-800	-800	-800
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.113	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-165.648					
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-114.000				
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-2.328	-200	-200	-200	-400	-500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-204.347**	**-150.538**	**-36.678**	**-37.301**	**-37.730**	**-38.066**

Investitionen Kostenträger 11240040 Dorfgemeinschaftshaus in Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV18-0051 Aufzug DGH Reichenbach	-57.252	-114.000	0	0	0	0
INV18-0099 Brandschutz DGH	-108.397	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-165.648**	**-114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240042 Grillhütte Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3411000	Mieten und Pachten			2.000	2.000	2.000	2.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**						

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240042 Grillhütte Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6411000	Mieten und Pachten			2.000	2.000	2.000	2.000
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <			-10.000			
SUMME	**Ergebnis des Produkts**			**-10.000**			

Erläuterungen

Erläuterung zu 7832000

INV20-0069 Kinderspielgerät Grillhütte Reichenbach 10.000 €

Investitionen Kostenträger 11240042 Grillhütte Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV20-0069 Kinderspielpatz Grillhütte Reichenbach			-10.000			
Gesamtsumme			**-10.000**			

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240050 Notariat

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.	1.704					
4231000	Mieten und Pachten	-4.962					
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-578					
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-454					
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-4.289**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240050 Notariat

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	1.704					
7231000	Mieten und Pachten	-4.962					
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-1.639					
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-467					
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-5.364**					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240060 Stadthalle

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	132	3.000				
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	7.355	7.354	7.355	7.354	7.355	7.355
3411001	Hallenvermietung	18.700	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	2.000	4.000	1.200	1.000	1.000	1.000
3521000	Erstattung von Steuern	2.067					
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.537					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	418	418	418	418	418	418
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.400	33.000	32.000	33.000	35.000	36.000
4012000	Arbeitnehmer	-59.877	-59.290	-67.850	-69.886	-71.983	-74.142
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-5.761	-5.840	-7.050	-7.262	-7.480	-7.704
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-12.491	-12.500	-13.780	-14.193	-14.619	-15.058
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.635	-34.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-44.925	-47.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-1.435	-2.000	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.695	-2.500	-500	-700	-700	-700
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-20	-20	-20	-20
4272000	Aufwendungen für EDV	-634		-800	-800	-800	-800
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-1.779	-1.500	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
4429300	Gebühren und Entgelte	-939	-1.000	-950	-950	-950	-950
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.395	-7.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-15.410	-15.500	-16.400	-16.500	-16.900	-17.300
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-36.773	-36.772	-36.773	-36.772	-36.773	-36.773
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-12.504	-12.030	-10.725	-9.552	-8.634	-7.928
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.450	-1.244	-1.078	-717	-168	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.460	-9.700	-10.400	-10.500	-10.700	-11.100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240060 Stadthalle

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4811300	Bauhofleistungen	-29.669	-15.000	-22.000	-23.000	-24.500	-25.000
9700000	kalkulatorische Zinsen	-13.642	-12.380	-10.643	-8.968	-7.333	-5.748
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-208.225**	**-198.604**	**-248.753**	**-215.630**	**-217.003**	**-219.252**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4211000

Brandschutzmaßnahmen

Erläuterung zu 4245000

Änderung Reinigung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240060 Stadthalle

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	157	3.000				
6411001	Hallenvermietung	22.759	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	2.520	4.000	1.200	1.000	1.000	1.000
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	418	418	418	418	418	418
7012000	Arbeitnehmer	-59.877	-59.290	-67.850	-69.886	-71.983	-74.142
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-5.761	-5.840	-7.050	-7.262	-7.480	-7.704
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-12.491	-12.500	-13.780	-14.193	-14.619	-15.058
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.841	-34.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-51.059	-47.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.213	-2.000	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-1.654	-2.500	-500	-700	-700	-700
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-20	-20	-20	-20
7272000	Aufwendungen für EDV	-706		-800	-800	-800	-800
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-1.969	-1.500	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
7429300	Gebühren und Entgelte	-1.046	-1.000	-950	-950	-950	-950
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.395	-7.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
7455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligung	-7.150	-15.500	-16.400	-16.500	-16.900	-17.300
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	2.071	-500	-500	-500	-500	-500
7797000	Auszahlungen aus Vorsteuer	5.400					
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-16.277	-20.000				
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <	-933	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-36.554	-15.000	-22.000	-23.000	-24.500	-25.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-201.604**	**-201.212**	**-231.132**	**-200.442**	**-205.083**	**-208.806**

Erläuterungen

Erläuterung zu 7832000

INV20-0016 Allg. Ersatzbeschaffungen Stadthalle 2.000 €

Investitionen Kostenträger 11240060 Stadthalle

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV17-0167 Audio- und Lichtanlage Stadthalle	-10.015	0	0	0	0	0
INV18-0014 GWG Pool Stadthalle	-1.642	0	0	0	0	0
INV18-0039 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Stadthalle	-933	0	0	0	0	0
INV18-0107 Untertischspülmaschine	-4.620	0	0	0	0	0
INV19-0019 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Stadthalle	0	-2.000	0	0	0	0
INV19-0080 Medienausstattung Foyer Stadthalle	0	-20.000	0	0	0	0
INV20-0016 Allg. Ersatzbeschaffungen Stadthalle	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	**-17.210**	**-22.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240070 Zellerhof

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3411000	Mieten und Pachten	36.906	36.900	36.900	36.900	36.900	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.149	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
4231000	Mieten und Pachten	-263	-400	-270	-270	-270	
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.896	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-1.922	-2.000	-1.950	-1.950	-1.950	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.506	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-200	-200	-200	-200	
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-7.576	-7.576	-7.576	-7.576	-7.576	
4811300	Bauhofleistungen	-6.827	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden						1.500.000
9700000	kalkulatorische Zinsen	-8.795	-8.530	-8.265			
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**10.768**	**14.724**	**14.854**	**14.854**	**14.854**	**1.500.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 5311000

Verkaufserlöse Gebäude und Freiflächen 1.500.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240070 Zellerhof

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6411000	Mieten und Pachten	32.772	36.900	36.900	36.900	36.900	
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden						1.500.000
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.881	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
7231000	Mieten und Pachten	-263	-400	-270	-270	-270	
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-1.768	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.922	-2.000	-1.950	-1.950	-1.950	
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.506	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto		-200	-200	-200	-200	
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-6.827	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**12.605**	**22.300**	**22.430**	**22.430**	**22.430**	**1.500.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240110 Planung von Bauten, Modernisierung u. Sanierung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	31.944	31.944	31.944	31.945	31.944	31.944
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4292000	Planungskosten	-43.946	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-16.678	-16.678	-16.680	-16.677	-11.830	-10.869
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-23.481	-23.480	-23.479	-23.481	-23.481	-23.481
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-88		-1.331	-1.330	-1.331	-1.331
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-800	-798	-798	-799	-295	-194
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.669	-2.669	-2.315	-2.316	-2.316	-2.316
4811300	Bauhofleistungen	-2.935	-5.500	-6.000	-6.500	-7.200	-7.500
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden				2.116.800		
9700000	kalkulatorische Zinsen	-48.366	-48.438	-45.754	-44.178	-42.599	-41.226
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-58.653**	**-28.181**	**-26.659**	**2.089.642**	**-22.509**	**-21.747**

Erläuterungen

Erläuterung zu 5311000

Erlöse Verkauf Areal Metzgergässle 2.116.800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240110 Planung von Bauten, Modernisierung u. Sanierung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		8.000				
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden				2.116.800		
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7292000	Planungskosten	-36.103	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.850	-400.000		-1.058.000		
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-10.520	-28.000				
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-2.935	-5.500	-6.000	-6.500	-7.200	-7.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-67.407**	**-436.500**	**-14.000**	**1.044.300**	**-15.200**	**-15.500**

Erläuterungen

Erläuterung zu 7821000

Landessanierungsprogramm
Ausgaben 2021 1.058.000 €

Investitionen Kostenträger 11240110 Planung von Bauten, Modernisierung u. Sanierung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV18-0015 Ladesäulen E-Car	-10.520	0	0	0	0	0
INV19-0018 Ladesäulen E-Mobilität	0	-20.000	0	0	0	0
INV2012-7A Landessanierungsprogramm	-17.850	-400.000	0	-1.058.000	0	0
Erläuterungen: *Die Stadt Bad Schussenried ist bis 2019 im Landessanierungsprogramm aufgenommen.*						
Gesamtsumme	**-28.370**	**-420.000**	**0**	**-1.058.000**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240710 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-23.409	-10.000	-15.000			
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-23.409**	**-10.000**	**-15.000**			

Erläuterungen

Erläuterung zu 4241000

Programmwegfall

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240710 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-21.017	-10.000	-15.000			
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-21.017**	**-10.000**	**-15.000**			

Produktbeschreibung Produkt 112500 Grünanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2 Bauverwaltung

11 Innere Verwaltung

11 25 Grünanlagen

Kostenträger 11 25 00 10 Grünanlagen

~ Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen,
Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder,u. ä.)

Zugeordnete Kostenstellen: 024000 Bauverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 112500 Grünanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.690		1.400	1.400	1.400	1.400
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**1.690**		**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-2.579	-2.890	-2.900	-2.987	-3.077	-3.169
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.945	-6.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
15	- Abschreibungen	-917	-916	-917	-916	-917	-917
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.751	-110.000	-110.000	-112.000	-115.000	-117.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-102.192**	**-119.956**	**-115.967**	**-118.053**	**-121.144**	**-123.236**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-100.502**	**-119.956**	**-114.567**	**-116.653**	**-119.744**	**-121.836**
23	- kalkulatorische Kosten	-1.214	-1.182	-1.150	-1.117	-1.085	-1.053
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-1.214**	**-1.182**	**-1.150**	**-1.117**	**-1.085**	**-1.053**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-101.716**	**-121.138**	**-115.717**	**-117.770**	**-120.829**	**-122.889**

Teilfinanzhaushalt Produkt 112500 Grünanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	1.690		1.400	1.400	1.400	1.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.717	-119.040	-115.050	-117.137	-120.227	-122.319
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-96.027	-119.040	-113.650	-115.737	-118.827	-120.919
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-96.027	-119.040	-113.650	-115.737	-118.827	-120.919

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11250010 Grünanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.690		1.400	1.400	1.400	1.400
4012000	Arbeitnehmer	-2.119	-2.350	-2.350	-2.421	-2.494	-2.569
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-89	-130	-140	-144	-148	-152
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-371	-410	-410	-422	-435	-448
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.945	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-150	-150	-150	-150	-150
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-917	-916	-917	-916	-917	-917
4811300	Bauhofleistungen	-92.751	-110.000	-110.000	-112.000	-115.000	-117.000
9700000	kalkulatorische Zinsen	-1.214	-1.182	-1.150	-1.117	-1.085	-1.053
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-100.502**	**-119.956**	**-114.567**	**-116.653**	**-119.744**	**-121.836**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11250010 Grünanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	1.690		1.400	1.400	1.400	1.400
7012000	Arbeitnehmer	-2.119	-2.350	-2.350	-2.421	-2.494	-2.569
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-89	-130	-140	-144	-148	-152
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-371	-410	-410	-422	-435	-448
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.245	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-150	-150	-150	-150	-150
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-90.893	-110.000	-110.000	-112.000	-115.000	-117.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-96.027**	**-119.040**	**-113.650**	**-115.737**	**-118.827**	**-120.919**

Produktbeschreibung Produkt 253000 Kinderspielplätze

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2	Bauverwaltung
25	Museen, Archiv, Infrastrukturanlage
25 30	Kinderspielplätze

Kostenträger 25 30 00 10 Kinderspielplätze

~ Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

Zugeordnete Kostenstellen:	024000 Bauverwaltung
KoSt.-Verantwortlicher:	Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 253000 Kinderspielplätze

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.140		12.559	12.559	12.560	12.559
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**3.140**		**12.559**	**12.559**	**12.560**	**12.559**
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.219	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-6.245	-3.107	-15.666	-15.664	-15.665	-15.665
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.489	-29.000	-30.000	-32.000	-34.000	-34.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-41.953**	**-36.107**	**-49.666**	**-51.664**	**-53.665**	**-54.165**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-38.814**	**-36.107**	**-37.107**	**-39.105**	**-41.105**	**-41.606**
23	- kalkulatorische Kosten	-3.114	-1.906	-5.644	-5.096	-4.547	-3.999
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-3.114**	**-1.906**	**-5.644**	**-5.096**	**-4.547**	**-3.999**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-41.928**	**-38.013**	**-42.751**	**-44.201**	**-45.652**	**-45.605**

Teilfinanzhaushalt Produkt 253000 Kinderspielplätze

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.184	-33.000	-34.000	-36.000	-38.000	-38.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-31.184	-33.000	-34.000	-36.000	-38.000	-38.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-31.184	-33.000	-34.000	-36.000	-38.000	-38.500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25300010 Kinderspielplätze

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3371000	Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten für Beiträge	3.140		12.559	12.559	12.560	12.559
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.049	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.170	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-4.299	-1.160	-13.718	-13.718	-13.719	-13.718
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-1.946	-1.947	-1.948	-1.946	-1.946	-1.947
4811300	Bauhofleistungen	-29.489	-29.000	-30.000	-32.000	-34.000	-34.500
9700000	kalkulatorische Zinsen	-3.114	-1.906	-5.644	-5.096	-4.547	-3.999
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-38.814**	**-36.107**	**-37.107**	**-39.105**	**-41.105**	**-41.606**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3371000

Erträge aus der Aktivierung des Spielplatzes auf 10 Jahre

Erläuterung zu 4713000

Abschreibungen aus der Aktivierung des Spielplatzes am Kurpark

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25300010 Kinderspielplätze

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.215	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-1.110	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-28.858	-29.000	-30.000	-32.000	-34.000	-34.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-31.184**	**-33.000**	**-34.000**	**-36.000**	**-38.000**	**-38.500**

Produktbeschreibung Produkt 418001 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1	Bauverwaltung
41	Gesundheitsdienste
41 80	Kur- und Badeeinrichtungen

Kostenträger 41 80 00 10 Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen

~ Kurpark

Zugeordnete Kostenstellen:	024000 Bauverwaltung
KoSt.-Verantwortlicher:	Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 418001 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.091	-19.523	-16.329	-13.324	-10.317	-7.311
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-50.091**	**-19.523**	**-16.329**	**-13.324**	**-10.317**	**-7.311**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-50.091**	**-19.523**	**-16.329**	**-13.324**	**-10.317**	**-7.311**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-50.091**	**-19.523**	**-16.329**	**-13.324**	**-10.317**	**-7.311**

Teilfinanzhaushalt Produkt 418001 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.539	-19.523	-16.329	-13.324	-10.317	-7.311
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-48.539	-19.523	-16.329	-13.324	-10.317	-7.311
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000					
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	1.500.000					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	1.500.000					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	1.451.461	-19.523	-16.329	-13.324	-10.317	-7.311

Teilergebnishaushalt Kostenträger 41800010 Bereitstellung/Betrieb von Kureinrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute LBBW	-39.468	-10.369	-8.645	-7.108	-5.571	-3.277
4517002	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DG-HYP	-10.623	-9.154	-7.684	-6.216	-4.746	-4.034
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden	1.500.000					
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**1.449.909**	**-19.523**	**-16.329**	**-13.324**	**-10.317**	**-7.311**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 41800010 Bereitstellung/Betrieb von Kureinrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	1.500.000					
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-48.539	-19.523	-16.329	-13.324	-10.317	-7.311
7927301	Tilgung von Krediten	-627.670	-99.532	-85.782	-85.782	-85.782	-85.782
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**823.791**	**-119.055**	**-102.111**	**-99.106**	**-96.099**	**-93.093**

Investitionen Kostenträger 41800010 Bereitstellung/Betrieb von Kureinrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV2011-03 Ordentliche Tilgung Darlehen LBBW	-367.358	-55.932	-42.182	-42.182	-42.182	-42.182
INV2011-05 Ordentliche Tilgung Darlehen DG-HYP	-32.700	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
INV2011-08 Ausserordentliche Tilgung Darlehen LBBW	-227.612	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-627.670**	**-99.532**	**-85.782**	**-85.782**	**-85.782**	**-85.782**

Produktbeschreibung Produkt 424100 Sportstätten

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2 Bauverwaltung

42 Sportförderung

42 41 Sportstätten

Kostenträger 42 41 01 10 Bereitstellung/ Betrieb von gedeckten Sportflächen

42 41 02 10 Bereitstellung/ Betrieb von Freisportanlagen

~ Förderung des organisierten und nicht organisierten Breitensport durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten

~ Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für Breitensport

~ Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Anlässe

Zugeordnete Kostenstellen: 024000 Bauverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.945	7.315	7.315	7.315	7.315	7.315
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	725					
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**8.670**	**7.315**	**7.315**	**7.315**	**7.315**	**7.315**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-21.904	-21.850	-22.310	-22.979	-23.668	-24.378
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.126	-79.600	-73.975	-73.940	-73.889	-66.847
15	- Abschreibungen	-49.385	-44.777	-44.949	-44.748	-43.989	-43.358
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.095	-27.800	-28.680	-32.180	-34.180	-36.180
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-179.510**	**-174.027**	**-169.914**	**-173.847**	**-175.726**	**-170.763**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-170.840**	**-166.712**	**-162.599**	**-166.532**	**-168.411**	**-163.448**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	79.831	85.000	88.000	91.000	93.000	96.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30					
23	- kalkulatorische Kosten	-32.246	-30.746	-29.389	-28.009	-26.656	-25.294
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**47.555**	**54.254**	**58.612**	**62.991**	**66.344**	**70.706**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-123.285**	**-112.459**	**-103.988**	**-103.541**	**-102.067**	**-92.742**

Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.899	-129.250	-124.965	-129.099	-131.737	-127.405
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-130.899	-129.250	-124.965	-129.099	-131.737	-127.405
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.349					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.750	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-914	-2.000	-2.000			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-32.013	-202.000	-22.000	-20.000	-20.000	-100.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-32.013	-202.000	-22.000	-20.000	-20.000	-100.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-162.912	-331.250	-146.965	-149.099	-151.737	-227.405

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42410110 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	7.315	7.315	7.315	7.315	7.315	7.315
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	725					
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.831	85.000	88.000	91.000	93.000	96.000
4012000	Arbeitnehmer	-11.850	-11.940	-12.230	-12.597	-12.975	-13.364
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-1.154	-1.180	-1.270	-1.308	-1.347	-1.387
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-2.404	-2.410	-2.480	-2.554	-2.631	-2.710
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.467	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-20.815	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-1.310	-900	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-24.563	-22.000	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-4.137	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.201	-3.900	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-36.574	-36.573	-36.574	-36.573	-36.574	-36.574
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-2.254	-2.224	-2.212	-2.056	-1.887	-1.440
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.014	-635	-818	-775	-183	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30					
4811300	Bauhofleistungen	-918	-4.500	-4.500	-6.000	-7.000	-8.000
9700000	kalkulatorische Zinsen	-27.311	-25.963	-24.609	-23.234	-21.885	-20.527
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-37.821**	**-40.947**	**-33.769**	**-32.988**	**-32.170**	**-30.507**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42410110 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7012000	Arbeitnehmer	-11.850	-11.940	-12.230	-12.597	-12.975	-13.364
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-1.154	-1.180	-1.270	-1.308	-1.347	-1.387
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-2.404	-2.410	-2.480	-2.554	-2.631	-2.710
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.320	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-21.512	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.313	-900	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-24.627	-22.000	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-4.137	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.201	-3.900	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <	-914	-2.000	-2.000			
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-29.750	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-918	-4.500	-4.500	-6.000	-7.000	-8.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-117.100**	**-295.830**	**-111.480**	**-111.899**	**-113.842**	**-195.808**

Erläuterungen

Erläuterung zu 7871000

Mensaplanung ab 2020 und Planungsrate für eine Umsetzung ab dem Jahr 2024.

Erläuterung zu 7873000

INV20-0017 Allg. Ersatzbeschaffungen Sporthalle 2.000 €

Investitionen Kostenträger 42410110 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV14-0009 Generalsanierung Sporthalle	-29.750	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
INV18-0009 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Sporthalle	-914	0	0	0	0	0
INV19-0020 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Sporhalle	0	-2.000	0	0	0	0
INV20-0017 Allg. Ersatzbeschaffungen Sporthalle	0	0	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-30.664**	**-202.000**	**-22.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-100.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42410210 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	630					
4012000	Arbeitnehmer	-5.466	-5.350	-5.350	-5.511	-5.676	-5.846
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.031	-970	-980	-1.009	-1.039	-1.070
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.355	-9.000	-8.500	-8.000	-7.500	
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-204	-500	-250	-250	-250	-250
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-274	-100	-275	-300	-300	-300
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-24	-400	-30	-30	-30	-30
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-4.321	-123	-123	-122	-123	-123
4790000	Sonstige Abschreibungen	-5.222	-5.222	-5.222	-5.222	-5.222	-5.222
4811300	Bauhofleistungen	-25.951	-19.000	-20.000	-22.000	-23.000	-24.000
9700000	kalkulatorische Zinsen	-4.935	-4.784	-4.780	-4.775	-4.771	-4.767
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-53.218**	**-40.765**	**-40.830**	**-42.544**	**-43.241**	**-36.941**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4211000

Auslauf Pflegevertrag mit dem Sportverein Ende 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42410210 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7012000	Arbeitnehmer	-5.466	-5.350	-5.350	-5.511	-5.676	-5.846
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.031	-970	-980	-1.009	-1.039	-1.070
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.355	-9.000	-8.500	-8.000	-7.500	
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-318	-500	-250	-250	-250	-250
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-319	-100	-275	-300	-300	-300
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-24	-400	-30	-30	-30	-30
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.349					
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-25.951	-19.000	-20.000	-22.000	-23.000	-24.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-45.812**	**-35.420**	**-35.485**	**-37.200**	**-37.896**	**-31.596**

Investitionen Kostenträger 42410210 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV17-0161 Erwerb Mangenweiher Sportplatz	-1.349	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2	Bauverwaltung
51	Räumliche Planung und Entwicklung
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kostenträger 51 10 00 10 Stadtentwicklung

~ Strategie, Konzepte und Stellungnahmen in allen Bereichen der Stadtentwicklung
~ Stadtkernsanierungsmaßnahmen

Zugeordnete Kostenstellen: 024000 Bauverwaltung
KoSt.-Verantwortlicher: Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.356	-60.000	-56.800	-35.000	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.500	-2.500	-6.500	-7.500	-8.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-27.356**	**-62.500**	**-59.300**	**-41.500**	**-42.500**	**-43.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-27.356**	**-62.500**	**-59.300**	**-41.500**	**-42.500**	**-43.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-56.706	-61.000	-63.000	-64.200	-64.500	-65.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-56.706**	**-61.000**	**-63.000**	**-64.200**	**-64.500**	**-65.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-84.062**	**-123.500**	**-122.300**	**-105.700**	**-107.000**	**-108.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.853	-62.500	-59.300	-41.500	-42.500	-43.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-49.853	-62.500	-59.300	-41.500	-42.500	-43.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-49.853	-62.500	-59.300	-41.500	-42.500	-43.500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51100010 Stadtentwicklung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-27.356	-60.000	-56.800	-35.000	-35.000	-35.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten		-500	-500	-500	-500	-500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.706	-61.000	-63.000	-64.200	-64.500	-65.000
4811300	Bauhofleistungen		-2.000	-2.000	-6.000	-7.000	-8.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-84.062**	**-123.500**	**-122.300**	**-105.700**	**-107.000**	**-108.500**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4291000

Umsetzung Inspire (GIS-Daten gemäß gesetzl. Vorgabe)

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51100010 Stadtentwicklung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-49.853	-60.000	-56.800	-35.000	-35.000	-35.000
7429400	Rechts- und Beratungskosten		-500	-500	-500	-500	-500
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend		-2.000	-2.000	-6.000	-7.000	-8.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-49.853**	**-62.500**	**-59.300**	**-41.500**	**-42.500**	**-43.500**

Produktbeschreibung Produkt 511100 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2	Bauverwaltung
51	Räumliche Planung und Entwicklung
51 11	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Kostenträger 51 11 00 10 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

~ Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form

~ Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

Zugeordnete Kostenstellen: 024000 Bauverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.250					
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**5.250**					
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Abschreibungen	-25.853					
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-25.853**					
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-20.603**					
23	- kalkulatorische Kosten	-829					
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-829**					
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-21.432**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 511100 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)						
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51110010 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	5.250					
4711050	Abschreibungen auf imm.Vermögensgegenstände	-25.853					
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
9700000	kalkulatorische Zinsen	-829					
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-20.603**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51110010 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
SUMME	**Ergebnis des Produkts**						

Produktbeschreibung Produkt 521003 Bauverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2 Bauverwaltung

52 Bauen und Wohnen

52 10 Bauordnung

Kostenträger 52 10 00 30 Bauverwaltung

~ Bearbeitung von Bescheiden und Bauvoranfragen
~ Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Stellungsnahme,
~ Erteilung von Baugenehmigungen
~ Prüfung eingereichter Unterlagen
~ Prüfung der Abgeschlossenheit
~ Prüfung bautechnischer Nachweise
~ Kontrolle des Baugeschehens
~ Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen
~ Führung Baulastenbuch
~ Festsetzung von Straßenbenennung und Hausnummerierung

Zugeordnete Kostenstellen: 024000 Bauverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 521003 Bauverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.610	95.300	96.900	97.600	98.300	99.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	470	1.500	500	500	500	500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**95.080**	**96.800**	**97.400**	**98.100**	**98.800**	**99.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-359.111	-455.620	-461.680	-475.530	-489.796	-504.490
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.803	-5.000	-4.750	-4.770	-4.840	-4.910
15	- Abschreibungen	-2.011	-1.301	-2.119	-1.449	-698	-697
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.796	-18.750	-18.950	-19.350	-19.950	-20.550
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-376.721**	**-480.671**	**-487.499**	**-501.099**	**-515.284**	**-530.647**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-281.641**	**-383.871**	**-390.099**	**-402.999**	**-416.484**	**-430.747**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	53.114	54.400	54.800	56.300	56.600	57.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.430	-39.300	-40.500	-42.300	-43.000	-44.100
23	- kalkulatorische Kosten	-78	-116	-496	-390	-344	-318
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**25.606**	**14.984**	**13.804**	**13.610**	**13.256**	**13.482**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-256.035**	**-368.887**	**-376.295**	**-389.389**	**-403.228**	**-417.265**

Teilfinanzhaushalt Produkt 521003 Bauverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	94.079	96.800	97.400	98.100	98.800	99.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.078	-479.370	-485.380	-499.650	-514.586	-529.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-276.999	-382.570	-387.980	-401.550	-415.786	-430.050
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.326	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-7.326	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-7.326	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-284.326	-390.570	-391.980	-405.550	-419.786	-434.050

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52100030 Bauverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	94.610	95.300	96.900	97.600	98.300	99.400
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	470	1.500	500	500	500	500
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.114	54.400	54.800	56.300	56.600	57.900
4011000	Beamte	-39.330	-36.190	-24.200	-24.926	-25.674	-26.444
4012000	Arbeitnehmer	-231.565	-311.440	-327.510	-337.335	-347.455	-357.879
4021000	Beamte zur Versorgungskassen	-13.340	-14.400	-9.400	-9.682	-9.972	-10.271
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-26.195	-30.680	-34.070	-35.092	-36.145	-37.229
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-44.230	-62.910	-66.500	-68.495	-70.550	-72.667
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-715	-1.000	-750	-750	-750	-750
4272000	Aufwendungen für EDV	-7.241	-1.500	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-2.847	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
4429300	Gebühren und Entgelte	-435	-350	-350	-350	-350	-350
4429400	Rechts- und Beratungskosten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-4.361	-12.900	-13.100	-13.500	-14.100	-14.700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-937	-808	-1.778	-1.396	-698	-697
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.074	-493	-341	-53		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.430	-39.300	-42.200	-42.300	-43.000	-44.100
4811300	Bauhofleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
9700000	kalkulatorische Zinsen	-78	-116	-496	-390	-344	-318
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-255.957**	**-368.771**	**-377.499**	**-388.999**	**-402.884**	**-416.947**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52100030 Bauverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	93.609	95.300	96.900	97.600	98.300	99.400
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	470	1.500	500	500	500	500
7011000	Beamte	-39.330	-36.190	-24.200	-24.926	-25.674	-26.444
7012000	Arbeitnehmer	-231.565	-311.440	-327.510	-337.335	-347.455	-357.879
7021000	Beamte zur Versogungskassen	-13.340	-14.400	-9.400	-9.682	-9.972	-10.271
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-26.195	-30.680	-34.070	-35.092	-36.145	-37.229
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-44.230	-62.910	-66.500	-68.495	-70.550	-72.667
7052000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Bedienstete	-2.105					
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-362	-1.000	-750	-750	-750	-750
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7272000	Aufwendungen für EDV	-7.027	-1.500	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-2.847	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
7429300	Gebühren und Entgelte	-506	-350	-350	-350	-350	-350
7429400	Rechts- und Beratungskosten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligung	-1.850	-12.900	-13.100	-13.500	-14.100	-14.700
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-7.326	-5.000				
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-1.721	-500	-500	-500	-500	-500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-284.326**	**-390.570**	**-391.980**	**-405.550**	**-419.786**	**-434.050**

Investitionen Kostenträger 52100030 Bauverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV18-0008 Ersatzbeschaffungen im Bereich EDV Bauamt	-1.205	0	0	0	0	0
INV18-0112 PC Bauamt HP Elite Slice G2 + Monitor	-2.039	0	0	0	0	0
INV18-0137 Büromöbel Bauhofmitarbeiterinnen	-4.082	0	0	0	0	0
INV19-0021 Ersatzbeschaffungen im Bereich EDV Bauamt	0	-1.500	0	0	0	0
INV19-0022 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Bauverwaltung	0	-1.500	0	0	0	0
INV19-0092 Büromöbel Bauamt	0	-5.000	0	0	0	0
INV20-0018 Ersatzbeschaffungen im Bereich EDV Bauamt	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
INV20-0019 Allg. Ersatzbeschaffungen Bauverwaltung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	**-7.326**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbeschreibung Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2 Bauverwaltung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54 10 Gemeindestraßen

Kostenträger 54 10 00 10 Gemeindestraßen

54 10 00 50 Straßenbeleuchtung

~ Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung , Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, Winterdienst,

~ Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün und Straßen

~ Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Stützwände und Lärmschutzwände sowie deren bauspezifischer Ausstattung

Zugeordnete Kostenstellen: 024000 Bauverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	173.584	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.923	115.032	114.302	108.818	108.674	108.673
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	90.063	79.654	86.581	86.512	86.519	77.798
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.425	3.500	4.000	5.500	5.500	5.500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**384.995**	**364.019**	**370.716**	**366.663**	**366.526**	**357.804**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-500	-890	-890	-917	-945	-973
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.848	-584.000	-493.000	-493.000	-503.000	-513.000
15	- Abschreibungen	-370.111	-349.964	-365.491	-356.220	-356.069	-346.368
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.207	-321.100	-324.100	-304.100	-311.100	-318.100
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-1.280.665**	**-1.255.954**	**-1.183.481**	**-1.154.237**	**-1.171.114**	**-1.178.442**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-895.670**	**-891.935**	**-812.765**	**-787.574**	**-804.588**	**-820.638**
23	- kalkulatorische Kosten	-376.310	-375.820	-369.818	-357.062	-344.629	-332.201
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-376.310**	**-375.820**	**-369.818**	**-357.062**	**-344.629**	**-332.201**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.271.980**	**-1.267.755**	**-1.182.583**	**-1.144.636**	**-1.149.217**	**-1.152.839**

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	184.055	169.333	169.833	171.333	171.333	171.333
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-893.792	-905.990	-817.990	-798.017	-815.045	-832.073
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-709.737	-736.657	-648.157	-626.684	-643.712	-660.740
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.000				
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		130.000				
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.504					
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	4.504	156.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.269					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.995	-918.000	-1.106.000	-110.000	-110.000	-110.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-508.264	-918.000	-1.106.000	-110.000	-110.000	-110.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-503.760	-762.000	-1.106.000	-110.000	-110.000	-110.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.213.497	-1.498.657	-1.754.157	-736.684	-753.712	-770.740

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54100010 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	173.584	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	109.478	112.587	111.857	106.373	106.229	106.228
3371000	Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten für Beiträge	88.449	78.182	84.542	84.474	84.482	75.760
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.512	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4012000	Arbeitnehmer	-386	-650	-650	-670	-690	-711
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen		-60	-60	-62	-64	-66
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-113	-180	-180	-185	-191	-197
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-272.613	-240.000	-160.000	-165.000	-170.000	-175.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-252.810	-245.000	-250.000	-250.000	-255.000	-260.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.178	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-1.624	-1.623	-1.623	-1.624	-1.623	-1.623
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-346.408	-328.043	-341.193	-332.060	-331.909	-322.210
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-239	-240	-139			
4811300	Bauhofleistungen	-259.566	-240.000	-240.000	-242.000	-245.000	-248.000
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden	14.693					
5321000	Aufwendungen a.d.Veräuß.Grundstücken u.Gebäuden	-24.776					
9700000	kalkulatorische Zinsen	-364.251	-363.710	-357.456	-345.489	-333.845	-322.206
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-751.221**	**-720.294**	**-652.213**	**-655.521**	**-668.533**	**-680.585**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54100010 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	173.584	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	2.512	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	4.504					
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte		130.000				
7012000	Arbeitnehmer	-386	-650	-650	-670	-690	-711
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen		-60	-60	-62	-64	-66
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-113	-180	-180	-185	-191	-197
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-249.873	-240.000	-160.000	-165.000	-170.000	-175.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-260.476	-245.000	-250.000	-250.000	-255.000	-260.000
7429400	Rechts- und Beratungskosten		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.178	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.269					
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-242.923					
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-182.144	-567.000	-1.001.000	-100.000	-100.000	-100.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-259.566	-240.000	-240.000	-242.000	-245.000	-248.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-1.027.328**	**-1.018.157**	**-1.506.657**	**-612.684**	**-625.712**	**-638.740**

Erläuterungen

Erläuterung zu 7872000

INV19-0038 Straßen Finsterbachstr./Macheinstr./Albert-Uhl-Weg 420.000 €

INV19-0035 Straßenbau Kohlplatte 150.000 €

INV17-0007 Dorfstraße Steinhausen Gehwegausbau (2. BA Planungsrate) 10.000 €

INV19-0068 Straßen Steinhausen-Aichbühl Sanierung in Verbindung mit Bau einer WVL 401.000 €

INV20-0020 Gehweg Ortslage Otterswang 10.000 €

INV20-0021 Gehwegausbau Wasserl. Stein. Str. / Schussenrieder Straße Reichenbach 10.000 €

INV20-0046 Allg. Straßensanierung 2021 -2023 100.000 €

Investitionen Kostenträger 54100010 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV16-0008 Straßenausbau "Schussenursprung II"	-780	0	0	0	0	0
INV17-0006 Straßenbau Welfenstraße	-242.923	0	0	0	0	0
INV17-0007 Dorfstraße Steinhausen Gehwegausbau	-177.878	0	-10.000	0	0	0
INV17-0174 Verkauf Flst. 282/14 Zinken	44	0	0	0	0	0
INV18-0057 Allgemeine Straßensanierung	-2.115	0	0	0	0	0
INV18-0097 Teilverkauf Unterer Öschweg	3.060	0	0	0	0	0
INV18-0100 Grundstückskauf für Gemeindestraßen	-7.478	0	0	0	0	0
INV19-0035 Straßenbau Kohlplatte	0	-166.000	-150.000	0	0	0
INV19-0038 Straßen Finsterbachstr./Macheinstr./Albert-Uhl-Weg	0	-341.000	-420.000	0	0	0
INV19-0066 Straße Otterswang	0	-30.000	0	0	0	0
INV19-0068 Straße Steinhausen-Aichbühl	0	-30.000	-401.000	0	0	0
INV19-0078 Straßenbeiträge Roppertsweiler	0	130.000	0	0	0	0
INV20-0020 Rad- und Gehweg Laimbacher Straße	0	0	-10.000	0	0	0
INV20-0021 Wasserl. Steinh. Str. / Schussen. Str. Reichenbach	0	0	-10.000	0	0	0
INV20-0046 Allg. Straßensanierung	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme	**-428.070**	**-437.000**	**-1.001.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54100050 Straßenbeleuchtung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	2.445	2.445	2.445	2.445	2.445	2.445
3371000	Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten für Beiträge	1.614	1.472	2.039	2.038	2.037	2.038
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.913	2.500	2.500	4.000	4.000	4.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.670	-29.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-61.755	-70.000	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-21.840	-20.058	-22.536	-22.536	-22.537	-22.535
4811300	Bauhofleistungen	-34.464	-59.000	-62.000	-40.000	-44.000	-48.000
9700000	kalkulatorische Zinsen	-12.059	-12.110	-12.362	-11.573	-10.784	-9.995
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-129.756**	**-171.641**	**-160.552**	**-132.053**	**-136.055**	**-140.052**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54100050 Straßenbeleuchtung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	7.959	2.500	2.500	4.000	4.000	4.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		26.000				
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.147	-29.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-66.057	-70.000	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-37.580					
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-39.348	-351.000	-105.000	-10.000	-10.000	-10.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-29.996	-59.000	-62.000	-40.000	-44.000	-48.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-186.169**	**-480.500**	**-247.500**	**-124.000**	**-128.000**	**-132.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 7872000

INV17-0009 Beleuchtung Dorfstraße Steinhausen 5.000 €

INV19-0036 Straßenbeleuchtung Kohlplatte 30.000 €

INV19-0039 Beleuchtung Finsterbachstr./Macheinstr./Albert Uhl-Weg 40.000 €

INV20-0023 Beleuchtung Straßenbau WVL Steinhausen 20.000 €

INV20-0042 Beleuchtung Stein.Str./ Schussenrieder Str. Reichenbach 5.000 €

INV20-0044 Beleuchtung Ortslage Otterswang 5.000 €

INV20-0047 Allg.Straßenbeleuchtung 2021-2023 10.000 €

Investitionen Kostenträger 54100050 Straßenbeleuchtung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV15-0005 Austausch HQL-Straßenlampen in LED Straßenlampen	-6.322	0	0	0	0	0
INV17-0008 Straßenbeleuchtung Welfenstraße	-37.580	0	0	0	0	0
INV17-0009 Beleuchtung Dorfstraße, Steinhausen	-33.026	0	-5.000	0	0	0
INV19-0036 Straßenbeleuchtung Kohlplatte	0	-22.000	-30.000	0	0	0
INV19-0039 Beleu. Finsterbachstr./Macheinstr./Albert-Uhl-Weg	0	-69.000	-40.000	0	0	0
INV19-0041 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0	-234.000	0	0	0	0
INV20-0023 Beleuchtung Straße WVL Steinhausen	0	0	-20.000	0	0	0
INV20-0042 Bel. Steinh.Str./Schussenr. Str. Reichenbach	0	0	-5.000	0	0	0
INV20-0044 Beleuchtung Ortslage Otterswang	0	0	-5.000	0	0	0
INV20-0047 Allg. Straßenbleuchtung	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	**-76.928**	**-325.000**	**-105.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2 Bauverwaltung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54 50 Straßenreinigung/ Winterdienst

Kostenträger 54 50 01 10 Straßenreinigung

54 50 02 10 Winterdienst

~ Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge

~ Gewährleistung der Verkehrssicherheit

~ Sicherstellung eines ordnungsgemäßem Winterdienst, insbesondere durch manuelle und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach den Vorgaben des Straßenbaulastträgers

~ Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Zugeordnete Kostenstellen: 024000 Bauverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.051	-18.000	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.264	-210.000	-215.000	-220.000	-223.000	-225.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-179.315**	**-228.000**	**-236.000**	**-242.000**	**-246.000**	**-249.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-179.315**	**-228.000**	**-236.000**	**-242.000**	**-246.000**	**-249.000**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-179.315**	**-228.000**	**-236.000**	**-242.000**	**-246.000**	**-249.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.534	-228.000	-236.000	-242.000	-246.000	-249.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-172.534	-228.000	-236.000	-242.000	-246.000	-249.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-172.534	-228.000	-236.000	-242.000	-246.000	-249.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54500110 Straßenreinigung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4212200	Unterhaltung Straßen-Fremdaufwand	-21.051	-18.000	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811300	Bauhofleistungen	-7.294	-15.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-28.345**	**-33.000**	**-36.000**	**-38.000**	**-40.000**	**-42.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54500110 Straßenreinigung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7212200	Unterhaltung Straßen	-21.051	-18.000	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-7.294	-15.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-28.345**	**-33.000**	**-36.000**	**-38.000**	**-40.000**	**-42.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54500210 Winterdienst

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811300	Bauhofleistungen	-150.970	-195.000	-200.000	-204.000	-206.000	-207.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-150.970**	**-195.000**	**-200.000**	**-204.000**	**-206.000**	**-207.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54500210 Winterdienst

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-144.189	-195.000	-200.000	-204.000	-206.000	-207.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-144.189**	**-195.000**	**-200.000**	**-204.000**	**-206.000**	**-207.000**

Produktbeschreibung Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2	Bauverwaltung
55	Natur- und Landschaftspflege
55 10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kostenträger 55 10 00 10 Park- und Gartenanlagen

~ Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen inkl. Kurpark
~ Bereitstellung und Unterhaltung von Brunnen

Zugeordnete Kostenstellen:	024000 Bauverwaltung
KoSt.-Verantwortlicher:	Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.261	-5.680	-2.580	-2.650	-2.650	-2.650
15	- Abschreibungen	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.262	-30.450	-35.350	-38.050	-39.350	-41.350
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-43.071**	**-37.678**	**-39.478**	**-42.248**	**-43.548**	**-45.548**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-43.071**	**-37.678**	**-39.478**	**-42.248**	**-43.548**	**-45.548**
23	- kalkulatorische Kosten	-1.972	-1.917	-1.863	-1.809	-1.755	-1.701
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-1.972**	**-1.917**	**-1.863**	**-1.809**	**-1.755**	**-1.701**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-45.042**	**-39.595**	**-41.341**	**-44.057**	**-45.303**	**-47.248**

Teilfinanzhaushalt Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.365	-36.130	-37.930	-40.700	-42.000	-44.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-40.365	-36.130	-37.930	-40.700	-42.000	-44.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-40.365	-36.130	-37.930	-40.700	-42.000	-44.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55100010 Park- und Gartenanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.362	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-180	-180	-200	-200	-200
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-899	-2.500	-900	-950	-950	-950
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-410	-450	-350	-350	-350	-350
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548
4811300	Bauhofleistungen	-36.852	-30.000	-35.000	-37.700	-39.000	-41.000
9700000	kalkulatorische Zinsen	-1.972	-1.917	-1.863	-1.809	-1.755	-1.701
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-43.071**	**-37.678**	**-39.478**	**-42.248**	**-43.548**	**-45.548**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55100010 Park- und Gartenanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.502	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen		-180	-180	-200	-200	-200
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-601	-2.500	-900	-950	-950	-950
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-410	-450	-350	-350	-350	-350
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-36.852	-30.000	-35.000	-37.700	-39.000	-41.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-40.365**	**-36.130**	**-37.930**	**-40.700**	**-42.000**	**-44.000**

Produktbeschreibung Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2	Bauverwaltung
55	Natur- und Landschaftspflege
55 20	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kostenträger 55 20 00 10 Wasserläufe, Wasserbau

~ Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabfluss unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

Zugeordnete Kostenstellen:	024000 Bauverwaltung
KoSt.-Verantwortlicher:	Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234	1.233
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**6.414**	**6.414**	**6.414**	**6.414**	**6.414**	**6.413**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-1.402	-3.020	-3.020	-3.111	-3.204	-3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.384	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
15	- Abschreibungen	-20.616	-20.618	-21.743	-21.743	-21.743	-21.742
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.630	-30.000	-42.000	-45.000	-46.000	-47.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-121.032**	**-115.638**	**-128.763**	**-131.854**	**-132.947**	**-134.042**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-114.618**	**-109.224**	**-122.349**	**-125.440**	**-126.533**	**-127.629**
23	- kalkulatorische Kosten	-57.160	-56.438	-57.030	-56.269	-55.508	-54.747
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-57.160**	**-56.438**	**-57.030**	**-56.269**	**-55.508**	**-54.747**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-171.778**	**-165.662**	**-179.379**	**-181.709**	**-182.041**	**-182.376**

Teilfinanzhaushalt Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.416	-95.020	-107.020	-110.111	-111.204	-112.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-100.416	-95.020	-107.020	-110.111	-111.204	-112.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		201.300	102.000			
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		201.300	102.000			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-393.000	-400.000			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)		-393.000	-400.000			
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)		-191.700	-298.000			
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-100.416	-286.720	-405.020	-110.111	-111.204	-112.300

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55200010 Wasserläufe, Wasserbau

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234	1.233
4012000	Arbeitnehmer	-1.183	-2.500	-2.500	-2.575	-2.652	-2.732
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-17	-130	-130	-134	-138	-142
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-202	-390	-390	-402	-414	-426
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-53.384	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-20.616	-20.618	-21.743	-21.743	-21.743	-21.742
4811300	Bauhofleistungen	-45.630	-30.000	-42.000	-45.000	-46.000	-47.000
5321000	Aufwendungen a.d.Veräuß.Grundstücken u.Gebäuden	-1.127					
9700000	kalkulatorische Zinsen	-57.160	-56.438	-57.030	-56.269	-55.508	-54.747
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-114.618**	**-109.224**	**-122.349**	**-125.440**	**-126.533**	**-127.629**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55200010 Wasserläufe, Wasserbau

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		201.300	102.000			
7012000	Arbeitnehmer	-1.183	-2.500	-2.500	-2.575	-2.652	-2.732
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-17	-130	-130	-134	-138	-142
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-202	-390	-390	-402	-414	-426
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-53.384	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-393.000	-400.000			
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-45.630	-30.000	-42.000	-45.000	-46.000	-47.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-100.416**	**-286.720**	**-405.020**	**-110.111**	**-111.204**	**-112.300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 6811000

INV19-0046 Brücke Krebsgraben Zuschuss 102.000 €

Erläuterung zu 7872000

INV19-0046 Brücke Krebsgraben Ausgaben 295.000 €

INV20-0024 Furt Haarweiher (Feldwegbrücke) und Rauhe Rampe beim Schwaigfurter Weiher 105.000 €

Investitionen Kostenträger 55200010 Wasserläufe, Wasserbau

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV17-0038 Furt- und Schussenrenaturieung unterhalb Liebherr	0	-14.700	0	0	0	0
INV19-0046 Brücke Krebsgraben	0	-177.000	-193.000	0	0	0
INV20-0024 Furt Haarweiher (Feldwegbrücke) u. Rauhe Rampe Sch	0	0	-105.000	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-191.700**	**-298.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2 Bauverwaltung

55 Natur- und Landschaftspflege

55 40 Naturschutz und Landschaftspflege

Kostenträger 55 40 0 10 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung

~ Schutz, Sicherheit, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
~ Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
~ Erhaltung möglichst vielfältiger Struktur durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
~ Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Zugeordnete Kostenstellen: 024000 Bauverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**						
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**						
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**						

Teilfinanzhaushalt Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	327.523	980.000	980.000			
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-500.000	-200.000			
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	327.523	480.000	780.000			
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	327.523	480.000	780.000			

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55400210 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	327.523	980.000	980.000			
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		-500.000	-200.000			
SUMME	**Ergebnis des Produkts**						

Erläuterungen

Erläuterung zu 5019000

Mittelübertrag von 2019 (Ökopunkte)

Erläuterung zu 5119000

Mittelübertrag von 2019 (Ökopunkte)

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55400210 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6591100	Sonstige außergewöhnliche Erträge	327.523,00	980.000,00	980.000,00			
7491100	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		-500.000,00	-200.000,00			
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**327.523,00**	**480.000,00**	**780.000,00**			

Produktbeschreibung Produkt 555000 Forstwirtschaft

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2 Bauverwaltung

55 Natur- und Landschaftspflege

55 50 Forstwirtschaft

Kostenträger 55 50 00 10 Gemeindewald

~ Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen bzw. Übertragung an Dienstleister z. B. Genossenschaft

Zugeordnete Kostenstellen: 024000 Bauverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 555000 Forstwirtschaft

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	307	1.000	500	550	550	550
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**307**	**1.000**	**500**	**550**	**550**	**550**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-408	-2.400	-2.410	-2.482	-2.557	-2.634
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-980	-3.300	-1.650	-1.900	-2.400	-2.600
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-1.388**	**-5.700**	**-4.060**	**-4.382**	**-4.957**	**-5.234**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-1.081**	**-4.700**	**-3.560**	**-3.832**	**-4.407**	**-4.684**
23	- kalkulatorische Kosten	-6.126	-6.126	-6.126	-6.126	-6.126	-6.126
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-6.126**	**-6.126**	**-6.126**	**-6.126**	**-6.126**	**-6.126**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-7.207**	**-10.826**	**-9.686**	**-9.958**	**-10.533**	**-10.809**

Teilfinanzhaushalt Produkt 555000 Forstwirtschaft

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	307	1.000	500	550	550	550
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.388	-5.700	-4.060	-4.382	-4.957	-5.234
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.081	-4.700	-3.560	-3.832	-4.407	-4.684
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.081	-4.700	-3.560	-3.832	-4.407	-4.684

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55500010 Gemeindewald

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	307	1.000	500	550	550	550
4012000	Arbeitnehmer	-338	-2.150	-2.150	-2.215	-2.281	-2.349
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-9	-190	-60	-62	-64	-66
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-62	-60	-200	-206	-212	-218
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-351	-500	-350	-400	-400	-400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811300	Bauhofleistungen	-628	-2.800	-1.300	-1.500	-2.000	-2.200
9700000	kalkulatorische Zinsen	-6.126	-6.126	-6.126	-6.126	-6.126	-6.126
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-1.081**	**-4.700**	**-3.560**	**-3.832**	**-4.407**	**-4.684**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55500010 Gemeindewald

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	307	1.000	500	550	550	550
7012000	Arbeitnehmer	-338	-2.150	-2.150	-2.215	-2.281	-2.349
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-9	-190	-60	-62	-64	-66
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-62	-60	-200	-206	-212	-218
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	-351	-500	-350	-400	-400	-400
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-628	-2.800	-1.300	-1.500	-2.000	-2.200
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-1.081**	**-4.700**	**-3.560**	**-3.832**	**-4.407**	**-4.684**

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2020

10. Teilhaushalt

Feuerwehr

Produktverantwortlicher:
Feuerwehrkommandant Andreas Sauter

Produktgruppen:

12 60 00 10 Brandschutz

Produktbeschreibung Produkt 126000 Brandschutz

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12 60 Brandschutz

Kostenträger: 12 60 00 10 Brandschutz

~ Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
~ Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten
~ Die Umwelt schützen
~ Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
~ Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen
~ Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Ersatzmittel innerhalb der Hilfefrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
~ Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen: 013000 Ordnung und Soziales

KoSt-Verantwortlicher: Feuerwehrkommandant Andreas Sauter

Teilergebnishaushalt Produkt 126000 Brandschutz

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	6.830	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.059	13.058	13.058	13.059	13.058	13.059
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.005	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**23.894**	**22.513**	**22.513**	**22.514**	**22.513**	**22.514**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-4.522	-4.670	-52.910	-54.497	-56.132	-57.816
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.540	-76.200	-81.600	-74.526	-74.853	-75.194
15	- Abschreibungen	-88.377	-70.742	-64.467	-61.420	-57.680	-55.056
17	- Transferaufwendungen	-54.752	-57.050	-57.500	-63.200	-68.200	-73.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.827	-30.600	-33.100	-33.600	-34.100	-34.600
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-255.019**	**-239.262**	**-289.577**	**-287.244**	**-290.964**	**-295.866**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-231.126**	**-216.749**	**-267.064**	**-264.730**	**-268.451**	**-273.352**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-444	-500	-500			
23	- kalkulatorische Kosten	-43.364	-41.117	-39.071	-36.759	-34.601	-32.541
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-43.808**	**-41.617**	**-39.571**	**-36.759**	**-34.601**	**-32.541**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-274.934**	**-258.365**	**-306.635**	**-301.488**	**-303.052**	**-305.893**

Teilfinanzhaushalt Produkt 126000 Brandschutz

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	12.528	9.455	9.455	9.455	9.455	9.455
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.703	-168.520	-225.110	-225.823	-233.284	-240.810
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-144.175	-159.065	-215.655	-216.368	-223.829	-231.355
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000				
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		10.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.757	-67.000	-40.500	-52.500	-107.000	-68.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.687	-13.930	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-30.444	-80.930	-53.500	-65.500	-120.000	-81.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-30.444	-70.930	-53.500	-65.500	-120.000	-81.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-174.619	-229.995	-269.155	-281.868	-343.829	-312.355

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12600010 Brandschutz

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.	6.830	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	13.059	13.058	13.058	13.059	13.058	13.059
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.005	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4012000	Arbeitnehmer	-3.230	-3.340	-40.230	-41.437	-42.680	-43.960
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-316	-330	-4.180	-4.305	-4.434	-4.567
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-976	-1.000	-8.500	-8.755	-9.018	-9.289
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.405	-11.000	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
4221500	Unterhaltung Atemschutz	-4.271	-4.350	-4.350	-4.400	-4.400	-4.400
4231000	Mieten und Pachten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-17.497	-18.000	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-1.680	-1.750	-1.750	-1.900	-1.900	-1.900
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung		-1.300	-1.300	-1.326	-1.353	-1.394
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-5.295	-5.000	-5.000	-6.000	-6.100	-6.200
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-3.782	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-148	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-292	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-5.924	-5.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-23.047	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-50.642	-49.750	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen		-3.800	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.110	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.004	-11.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4429300	Gebühren und Entgelte	-1.924	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-591	-600	-600	-600	-600	-600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-11.673	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-36.572	-36.573	-36.572	-36.572	-36.572	-36.573
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-21.172	-6.198	-6.198	-5.588	-3.755	-3.322
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-18.594	-17.456	-10.046	-10.046	-10.046	-10.046
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-5.061	-4.881	-7.743	-7.745	-7.307	-5.116
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.978	-5.634	-3.908	-1.469		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-444	-500	-500			
4811300	Bauhofleistungen	-1.635	-5.000	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12600010 Brandschutz

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9700000	kalkulatorische Zinsen	-43.364	-41.117	-39.071	-36.759	-34.601	-32.541
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-231.570**	**-217.249**	**-267.564**	**-264.730**	**-268.451**	**-273.352**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4262000

Kostenersatz für Verdienstausfall bei Schulungen, Feuerwehrführerschein

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12600010 Brandschutz

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	6.830	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	5.698	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		10.000				
7012000	Arbeitnehmer	-3.230	-3.340	-40.230	-41.437	-42.680	-43.960
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-316	-330	-4.180	-4.305	-4.434	-4.567
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-976	-1.000	-8.500	-8.755	-9.018	-9.289
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.168	-11.000	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
7221500	Unterhaltung Atemschutz	-2.347	-4.350	-4.350	-4.400	-4.400	-4.400
7231000	Mieten und Pachten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-18.655	-18.000	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.056	-1.750	-1.750	-1.900	-1.900	-1.900
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung		-1.300	-1.300	-1.326	-1.353	-1.394
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-5.383	-5.000	-5.000	-6.000	-6.100	-6.200
7261050	Dienst- und Schutzkleidung	-3.782	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-192	-500	-500	-500	-500	-500
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-148	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7272000	Aufwendungen für EDV	-5.924	-5.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-11.697	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-50.642	-49.750	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen		-3.800	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.116	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.004	-11.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
7429300	Gebühren und Entgelte	-1.966	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7432000	Bücher, Zeitschriften	-591	-600	-600	-600	-600	-600
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-11.673	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-18.757	-60.000	-31.500			
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <		-7.000	-9.000	-52.500	-107.000	-68.000
7886300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	-11.687	-13.930	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-1.635	-5.000	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-174.619**	**-229.995**	**-269.155**	**-281.868**	**-343.829**	**-312.355**

Erläuterungen

Erläuterung zu 7831000

INV20-0025 RC für Schnelleinsatzzelt u. Zeltheizung 3.500 €

INV20-0026 Zeltheizung für Schnelleinsatzzelt 2.000 €

INV20-0027 RC mit Trainingsanzügen, Schuhen, Unterbekleidung 6.000 €

INV20-0028 SyBOS-Software für Feuerwehrverw. + Kostenersatz RC Wanne/Behälter 5.000 €

INV20-0029 Digitalfunkgeräte 8.000 €

INV20-0030 Stromerzeuger f. Feuerwehrgerätehaus Ortsteil 4.000 €

INV20-0031 Ersatz Digitaler Meldeempfänger 3.000 €

Erläuterung zu 7832000

INV20-0032 Ausrüstungsgegenstände über 150 € 4.000 €

INV20-0033 Allgemeine Ersatzbeschaffungen FFW 3.000 €

Mittelfristge Finanzplanung: Investitionen im Feuerwehrbedarfsplan dargestellt.

Erläuterung zu 7886300

INV20-0034 Verbandsumlage Kreisfeuerlöschverband investiv 13.000 €

Investitionen Kostenträger 12600010 Brandschutz

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV18-0029 Rollwagen Strom Feuerwehr	-12.511	0	0	0	0	0
INV18-0059 Verbandsumlage Kreisfeuerlöschverband investiv	-11.687	0	0	0	0	0
INV18-0102 Meldeempfänger Feuerwehr	-3.246	0	0	0	0	0
INV18-0136 Zeltsystem atento 43 Feuerwehr	-2.999	0	0	0	0	0
INV19-0050 Verbandsumlage Kreisfeuerlöschverband investiv	0	-13.930	0	0	0	0
INV19-0051 Kommandowagen für den Einsatzführungsdienst FW	0	-35.000	0	0	0	0
INV19-0052 PC, Bildschirm, Zubehör Einsatzleitwagen FW	0	-1.500	0	0	0	0
INV19-0053 Großbildschirm Führungsgerätehaus FW	0	-1.000	0	0	0	0
INV19-0054 PC, Bildschirm, Zubehör Büro Kommandant FW	0	-1.500	0	0	0	0
INV19-0055 Router für GSM FW	0	-2.000	0	0	0	0
INV19-0056 Klappzelt für Einsatzleitung vor Ort FW	0	-2.000	0	0	0	0
INV19-0057 Stromerzeuger z. Notstromeinspeisung Gerätehaus FW	0	-4.000	0	0	0	0
INV19-0058 Ausrüstungsgegenstände über 150 € FW	0	-4.000	0	0	0	0
INV19-0059 Ersatzmeldeempfänger FW	0	-3.000	0	0	0	0
INV19-0060 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehr	0	-3.000	0	0	0	0
INV20-0003 Allg. Ersatzbeschaffungen Zentraler Einkauf	0	0	-2.000	0	0	0
INV20-0025 RC für Schnelleinsatztelt u. Zeltheizung	0	0	-3.500	0	0	0
INV20-0026 Zeltheizung für Schnelleinsatzzelt	0	0	-2.000	0	0	0
INV20-0027 RC mit Trainingsanzügen, Schuhen, Unterbekleidung	0	0	-6.000	0	0	0
INV20-0028 SyBOS-Software für Feuerwehrverwaltung	0	0	-5.000	0	0	0
INV20-0029 Digitalfunkgeräte Feuerwehr	0	0	-8.000	0	0	0
INV20-0030 Stromerzeuger Feuerwehrgerätehaus Ortsteil	0	0	-4.000	0	0	0
INV20-0031 Ersatz Digitaler Meldeempfänger FFW	0	0	-3.000	0	0	0
INV20-0032 Ausrüstungsgegenstände über 150 €	0	0	-4.000	0	0	0
INV20-0033 Allgemeine Ersatzbeschaffungen FFW	0	0	-3.000	-52.500	-107.000	-68.000
INV20-0034 Verbandsumlage Kreisfeuerlöschverband investiv	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Gesamtsumme	**-30.444**	**-70.930**	**-53.500**	**-65.500**	**-120.000**	**-81.000**

Erläuterung zum jeweiligen Schuletat:

Das Land trägt die Personalkosten für die in seinem Dienst stehenden Lehrer an öffentlichen Schulen.

Die Schulträger haben die sachlichen Schulkosten zu tragen. Diese wurde im Zuge der dezentralen Ressourcenverantwortung auf die Budgets der Schulleiter übertragen. Zu diesen sächlichen Kosten erhalten die Schulträger einen Sachkostenbeitrag. Die Höhe der Sachkostenbeträge wird jährlich durch die Schullastenverordnung neu festgesetzt.

Nach den Orientierungsdaten veröffentlicht vom Gemeindetag, enthalten die jeweiligen Schularten folgende Sachkostenbeiträge für 2020:

- **Werkrealschule 1.312,00 €/Schüler**
- **Realschule 966,00 €/Schüler**
- **Progymnasium 981,00 €/Schüler**

Für 2018 ergeben sich folgende Werte:

Schülerstand	Klassen	Schülerzahl	Sachkostenbeitrag	Sachkostenbeiträge
Grundschule	13	287	X 375 €	107.625 €
Werkrealschule	5	115	X 1.312 €	150.880 €
Realschule	13	335	X 966 €	323.610 €
Progymnasium	6	121	x 981 €	118.701 €

Die Stadt stellt den Schulen für das Jahr 2020 30 % der Sachkostenbeiträge für die Bewirtschaftung zur Verfügung. Das Progymnasium erhält jährlich einen Sockelbetrag in Höhe von 4.000 €.

Da es für die Grundschüler keinen Sachkostenbeitrag des Landes gibt, wird hierfür 2020 eine Pauschale in Höhe von 375,00 €/Grundschüler zugrunde gelegt.

Entwicklung der Schülerzahlen seit 2000
3535

Lt. Statistik vom	Grundschule	Hauptschule	Werkrealschule	Realschule	Progymnasium
09.10.2002	360	170		491	142
08.10.2003	366	168		507	134
13.10.2004	369	183		478	136
12.10.2005	369	167		448	132
13.10.2006	353	156		432	121
17.10.2007	354	114		467	120
Mdl. Auskunft v. 30.09.2008	345	133		467	114
21.10.2009	314	126		496	128
Mdl. Auskunft v. 30.09.2010	334		182	426	132
Mdl. Auskunft v. 30.09.2011	307		161	438	127
Mdl. Auskunft vom 15.09.2012	288		143	439	136
Mdl. Auskunft vom 24.09.2013	283		129	408	125
Mdl. Auskunft vom 01.07.2014	287		118	390	129
Mdl. Auskunft vom 01.07.2015	272		125	385	120
Mdl.-Auskunft vom 05.09.2016	265		121	358	104
18.10.2017	267		113	347	107
18.10.2018	282		122	327	111
18.10.2019	287		115	335	121

Weiter existiert eine öffentliche-rechtliche Vereinbarung über die Aufnahme von Grundschülern aus Bad Schussenried-Steinhausen in die Grundschule Ingoldingen entsprechend § 19 Abs. 1 und 2 FAG.

Diese regelt den Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten.

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2020

11. Teilhaushalt

Grund- und Werkrealschule

Produktverantwortlicher:
Rektorin Stephanie Krueger

Produktgruppen:

21 10 03 10 Bereitstellung und Betrieb von Grund und Werkrealschulen

Produktbeschreibung Produkt 211001 Allgemeinbildende Schulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 4 Schulen

21 Schulträgeraufgaben

21 10 Allgemeinbildende Schulen

Kostenträger: 21 10 03 10 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen

~ Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Werkrealschulangebotes
~ Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
~ Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
~ Koordinierung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
~ Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule
~ Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit
~ Leistungen mit erweitertem pädagogischem Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
~ Essensangebot

Zugeordnete Kostenstellen: 049000 Schulen

KoSt-Verantwortlicher: Rektorin Stephanie Krueger

Zugeordnete Sachkonten:

4211000 Budgetverantwortlicher Bauamtsleiter Siegfried Gnann

4241000 Budgetverantwortlicher Bauamtsleiter Siegfried Gnann

4811300 Budgetverantwortlicher Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Allgemeinbildende Schulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	155.430	163.064	152.568	152.568	152.568	152.568
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.726	29.726	29.726	29.726	29.726	29.726
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237	250	250	250	250	250
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	221	200	200	200	200	200
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**185.613**	**193.240**	**182.744**	**182.744**	**182.744**	**182.744**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-117.804	-119.930	-136.450	-140.544	-144.760	-149.103
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.469	-172.900	-184.200	-186.970	-190.602	-193.409
15	- Abschreibungen	-150.973	-151.338	-153.400	-147.477	-145.348	-145.011
17	- Transferaufwendungen	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.397	-52.500	-48.500	-50.000	-50.500	-52.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-555.443**	**-498.668**	**-524.550**	**-526.990**	**-533.210**	**-541.523**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-369.830**	**-305.428**	**-341.806**	**-344.246**	**-350.466**	**-358.779**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.054	-31.900	-33.300	-34.400	-35.800	-37.100
23	- kalkulatorische Kosten	-196.261	-191.128	-186.738	-181.399	-176.286	-171.196
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-227.316**	**-223.028**	**-220.038**	**-215.799**	**-212.086**	**-208.296**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-597.146**	**-528.455**	**-561.844**	**-560.046**	**-562.552**	**-567.075**

Teilfinanzhaushalt Produkt 211001 Allgemeinbildende Schulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	155.817	163.514	153.018	153.018	153.018	153.018
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.028	-347.330	-371.150	-379.514	-387.862	-396.512
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-245.211	-183.816	-218.132	-226.496	-234.844	-243.494
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000	300.000	2.950.000	1.679.500	
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		300.000	300.000	2.950.000	1.679.500	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.359	-500.000	-3.000.000	-7.000.000	-2.900.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.826	-29.272	-31.720			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-57.185	-529.272	-3.031.720	-7.000.000	-2.900.000	
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-57.185	-229.272	-2.731.720	-4.050.000	-1.220.500	
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-302.396	-413.088	-2.949.852	-4.276.496	-1.455.344	-243.494

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100310 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschule

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	148.256	160.064	149.568	149.568	149.568	149.568
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.	7.174	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	29.726	29.726	29.726	29.726	29.726	29.726
3421000	Erträge aus Verkauf	237	250	250	250	250	250
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	221	200	200	200	200	200
4012000	Arbeitnehmer	-88.399	-90.660	-102.750	-105.833	-109.008	-112.278
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-8.569	-8.710	-10.460	-10.774	-11.097	-11.430
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-19.981	-20.560	-23.240	-23.937	-24.655	-25.395
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.995	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4232000	Leasing	-6.060		-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-34.061	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-5.625	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-87.487	-70.000	-86.000	-87.720	-90.352	-92.159
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-249	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-170	-400	-440	-440	-440	-440
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-12.623	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.048	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4275000	Lernmittel	-21.535	-15.000	-9.000	-10.000	-11.000	-12.000
4276000	Besondere schulische Aufwendungen	-6.561	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-489	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-10.567	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429300	Gebühren und Entgelte	-1.687	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431000	Bürobedarf	-2.764	-6.500	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-29.004	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-185					
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-139.597	-139.598	-139.598	-139.599	-139.599	-139.598
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-9.712	-10.453	-12.973	-7.092	-5.672	-5.413
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.664	-1.287	-829	-786	-77	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.054	-31.900	-32.800	-34.400	-35.800	-37.100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100310 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschule

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4811300	Bauhofleistungen	-28.758	-18.000	-15.000	-16.000	-16.000	-17.000
9700000	kalkulatorische Zinsen	-196.261	-191.128	-186.738	-181.399	-176.286	-171.196
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-400.885**	**-337.328**	**-374.606**	**-378.646**	**-386.266**	**-395.879**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100310 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschule

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	148.256	160.064	149.568	149.568	149.568	149.568
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	7.174	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	237	250	250	250	250	250
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	151	200	200	200	200	200
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		300.000	300.000	2.950.000	1.679.500	
7012000	Arbeitnehmer	-88.399	-90.660	-102.750	-105.833	-109.008	-112.278
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-8.569	-8.710	-10.460	-10.774	-11.097	-11.430
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-19.981	-20.560	-23.240	-23.937	-24.655	-25.395
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.882	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7232000	Leasing	-6.060		-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-33.724	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-5.575	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-86.407	-70.000	-86.000	-87.720	-90.352	-92.159
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-170	-400	-440	-440	-440	-440
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-249	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-12.600	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.595	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7275000	Lernmittel	-21.660	-15.000	-9.000	-10.000	-11.000	-12.000
7276000	Besondere schulische Aufwendungen	-6.361	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-489	-500	-500	-500	-500	-500
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.001	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429300	Gebühren und Entgelte	-1.705	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431000	Bürobedarf	-2.856	-6.500	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-29.004	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	-185					
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-17.438	-25.974	-31.720			
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <	-388	-3.298				
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-39.359	-500.000	-3.000.000	-7.000.000	-2.900.000	

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100310 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschule

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-28.758	-18.000	-15.000	-16.000	-16.000	-17.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-302.396**	**-413.088**	**-2.949.852**	**-4.276.496**	**-1.455.344**	**-243.494**

Erläuterungen

Erläuterung zu 6811000

INV18-0117 Generalsanierung Schulen

Auslgeichstockantrag
2020 300.000 €
2021 450.000 €
2022 512.000 €

Schulbauförderung
2021 2.500.000 €
2022 1.167.500 €

Erläuterung zu 7831000

INV20-0060 Amokalarm Schulen mit Rückmeldung an das Rathaus 25.000 €

INV20-0070 Nähmaschinen GWRS 6.750 €

Erläuterung zu 7871000

INV18-0117 Generalsanierung Schulen

2020 3.000.000 €
2021 7.000.000 €
2022 2.900.000 €

Eine Gesamtkostenveranschlagung ist geplant. Diese wird nach Abschluss der Baumaßnahmen auf die einzelnen Schularten verteilt und aktiviert.

Investitionen Kostenträger 21100310 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschule

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV18-0011 Allgemeine Ersatzbeschaffungen GWRS	-6.428	0	0	0	0	0
INV18-0075 PC Ausstattung GWRS	-8.167	0	0	0	0	0
INV18-0090 Stagepiano	-1.609	0	0	0	0	0
INV18-0117 Generalsanierung Schulen	-39.359	-200.000	-2.700.000	-4.050.000	-1.220.500	0
INV18-0131 Tischbohrmaschine Grund- u. Werkrealschule	-1.622	0	0	0	0	0
INV19-0023 Beamer für Grundschule	0	-2.198	0	0	0	0
INV19-0024 Neues Mobiliar Räume der Betreuung GWRS	0	-8.434	0	0	0	0
INV19-0025 Lerntheke GWRS	0	-2.000	0	0	0	0
INV19-0026 Ersatzbeschaffungen Musikinstrumente GWRS	0	-1.100	0	0	0	0
INV19-0027 Arbeitstische höhenverstellbar GWRS	0	-3.190	0	0	0	0
INV19-0044 Schülertische für Räume der Betreuung GWRS	0	-2.350	0	0	0	0
INV19-0063 Telefonanalge Schulzentrum GWRS	0	-10.000	0	0	0	0
INV20-0060 Amokalarm Schulen,Sporth., Stadth. Spatzen., Ratha	0	0	-25.000	0	0	0
INV20-0070 Nähmaschinen GWRS	0	0	-6.720	0	0	0
Gesamtsumme	**-57.185**	**-229.272**	**-2.731.720**	**-4.050.000**	**-1.220.500**	**0**

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2020

12. Teilhaushalt

Realschule

Produktverantwortlicher:
Rektor Albrecht Binder

Produktgruppen:

21 10 04 10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen (Jakob-Emele-Realschule)

Produktbeschreibung Produkt 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 4 Schulen

21 Schulträgeraufgaben

21 10 Allgemeinbildende Schulen

Kostenträger: 21 10 04 10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen (Jakob-Emele-Realschule)

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Leistungen:

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch:

~ Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

~ Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
Koordinierung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

~ Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots.

Zugeordnete Kostenstellen: 049000 Schulen

KoSt-Verantwortlicher: Rektor Albrecht Binder

Zugeordnete Sachkonten:

4211000 Budgetverantwortlicher Bauamtsleiter Siegfried Gnann

4241000 Budgetverantwortlicher Bauamtsleiter Siegfried Gnann

4811300 Budgetverantwortlicher Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	294.256	277.296	277.296	277.296	277.296	277.296
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.170	16.169	16.170	16.169	16.170	16.170
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.802	300	300	300	300	300
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**312.478**	**294.065**	**294.066**	**294.065**	**294.066**	**294.066**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-65.175	-55.880	-57.460	-59.184	-60.960	-62.788
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.442	-137.300	-159.600	-158.720	-160.740	-162.820
15	- Abschreibungen	-77.325	-77.121	-77.649	-64.336	-59.182	-57.540
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.271	-55.200	-49.200	-41.200	-37.200	-38.200
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-351.212**	**-325.501**	**-343.909**	**-323.440**	**-318.081**	**-321.348**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-38.734**	**-31.436**	**-49.843**	**-29.375**	**-24.015**	**-27.283**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.398	-29.700	-30.800	-32.200	-32.200	-33.400
23	- kalkulatorische Kosten	-41.246	-39.291	-38.399	-35.969	-33.830	-31.765
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-67.644**	**-68.991**	**-69.199**	**-68.169**	**-66.030**	**-65.165**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-106.378**	**-100.427**	**-119.042**	**-97.544**	**-90.045**	**-92.447**

Teilfinanzhaushalt Produkt 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	295.775	277.896	277.896	277.896	277.896	277.896
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.335	-248.380	-266.260	-259.104	-258.899	-263.808
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	23.441	29.516	11.636	18.792	18.997	14.088
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.008	-34.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-26.008	-34.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-26.008	-34.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-2.567	-4.484	-4.864	2.292	2.497	-2.412

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100410 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	294.256	277.296	277.296	277.296	277.296	277.296
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	16.170	16.169	16.170	16.169	16.170	16.170
3421000	Erträge aus Verkauf	250	300	300	300	300	300
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	533					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.269	300	300	300	300	300
4012000	Arbeitnehmer	-50.148	-42.970	-43.960	-45.279	-46.637	-48.036
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-4.894	-4.230	-4.570	-4.707	-4.848	-4.993
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-10.133	-8.680	-8.930	-9.198	-9.474	-9.758
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.618	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-17.625	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-2.871	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-57.131	-40.000	-66.000	-67.320	-69.340	-71.420
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-249	-300	-300	-300	-300	-300
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35	-300	-300	-300	-300	-300
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-18.482	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.037	-15.000	-18.000	-15.800	-15.800	-15.800
4275000	Lernmittel	-13.246	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4276000	Besondere schulische Aufwendungen	-3.053	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-94	-2.200				
4429300	Gebühren und Entgelte	-1.938	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-24.565	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-547	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4711050	Abschreibungen auf imm.Vermögensgegenstände	-29					
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-50.179	-50.179	-50.180	-50.179	-50.179	-50.180
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-12.059	-13.268	-17.863	-12.155	-8.872	-7.360
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.058	-13.674	-9.606	-2.002	-131	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.398	-29.700	-30.300	-32.200	-32.200	-33.400
4811300	Bauhofleistungen	-30.222	-30.000	-20.000	-12.000	-8.000	-9.000
9700000	kalkulatorische Zinsen	-41.246	-39.291	-38.399	-35.969	-33.830	-31.765
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-65.132**	**-61.136**	**-80.143**	**-61.575**	**-56.215**	**-60.683**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100410 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	294.256	277.296	277.296	277.296	277.296	277.296
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	250	300	300	300	300	300
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	1.269	300	300	300	300	300
7012000	Arbeitnehmer	-50.148	-42.970	-43.960	-45.279	-46.637	-48.036
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-4.894	-4.230	-4.570	-4.707	-4.848	-4.993
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-10.133	-8.680	-8.930	-9.198	-9.474	-9.758
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.977	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-18.497	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-3.517	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-55.152	-40.000	-66.000	-67.320	-69.340	-71.420
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35	-300	-300	-300	-300	-300
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-249	-300	-300	-300	-300	-300
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-18.429	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.881	-15.000	-18.000	-15.800	-15.800	-15.800
7275000	Lernmittel	-13.246	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7276000	Besondere schulische Aufwendungen	-2.876	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-94	-2.200				
7429300	Gebühren und Entgelte	-1.873	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-24.565	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	-547	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-25.353	-15.000				
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <	-655	-19.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-30.222	-30.000	-20.000	-12.000	-8.000	-9.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-2.567**	**-4.484**	**-4.864**	**2.292**	**2.497**	**-2.412**

Investitionen Kostenträger 21100410 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV18-0012 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Realschule	-655	0	0	0	0	0
INV18-0042 Regalmobiliar Klassenzimmer Realschule	-413	0	0	0	0	0
INV18-0044 Laptops Realschule	-11.593	0	0	0	0	0
INV18-0045 4 Beamer Realschule	-1.230	0	0	0	0	0
INV18-0046 Lehrerarbeitsplatz Realschule	-2.328	0	0	0	0	0
INV18-0076 PC Ausstattung Realschule	-8.167	0	0	0	0	0
INV18-0132 Tischbohrmaschine Realschule	-1.622	0	0	0	0	0
INV19-0028 Regalmobiliar für alle Klassenräume RS	0	-5.000	0	0	0	0
INV19-0030 Einrichtung digitaler Vertretungsplan RS	0	-10.000	0	0	0	0
INV19-0031 Zwei Ständerbohrmaschinen RS	0	-5.000	0	0	0	0
INV19-0032 Dokumentenkameras RS	0	-4.000	0	0	0	0
INV19-0064 Telefonanlage Schulzentrum RS	0	-10.000	0	0	0	0
INV20-0049 Allg. Ersatzbeschaffungen JERS	0	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
Gesamtsumme	**-26.008**	**-34.000**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2020

13. Teilhaushalt

Progymnasium

Produktverantwortlicher:
Rektorin Susanne Wehling

Produktgruppen:

21 10 06 10 Bereitstellung und Betrieb von Progymnasien (Caspar-Mohr-Progymnasium)

Produktbeschreibung Produkt 211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 4 Schulen

21 Schulträgeraufgaben

21 10 Allgemeinbildende Schulen

Kostenträger: 21 10 06 10 Bereitstellung und Betrieb und Progymnasien (Caspar-Mohr Progymnasium)

Das Progymnasium ist eine weiterführende Schule bis zur 10. Klasse.

~ Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch:

- Entwicklungsplan sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lehrmitteln
- Koordinierung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasienangebots

Zugeordnete Kostenstellen: 049000 Schulen

KoSt-Verantwortlicher: Rektorin Susanne Wehling

Zugeordnete Sachkonten:

4211000 Budgetverantwortlicher Bauamtsleiter Siegfried Gnann

4241000 Budgetverantwortlicher Bauamtsleiter Siegfried Gnann

4811300 Budgetverantwortlicher Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	95.943	104.271	100.571	100.571	100.571	100.571
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.822	19.822	19.822	19.822	19.822	19.822
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	834	150	150	150	150	150
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**116.599**	**124.243**	**120.543**	**120.543**	**120.543**	**120.543**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-35.932	-36.890	-37.220	-38.337	-39.486	-40.671
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.185	-111.100	-127.640	-109.670	-110.568	-111.941
15	- Abschreibungen	-67.496	-63.344	-64.603	-61.701	-57.746	-55.387
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.475	-23.100	-24.400	-17.400	-16.400	-17.400
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-285.087**	**-234.434**	**-253.863**	**-227.108**	**-224.199**	**-225.398**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-168.488**	**-110.191**	**-133.320**	**-106.565**	**-103.656**	**-104.855**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.543	-12.100	-13.100	-12.700	-13.700	-14.500
23	- kalkulatorische Kosten	-45.083	-42.695	-42.510	-40.332	-38.241	-36.242
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-56.626**	**-54.795**	**-55.610**	**-53.032**	**-51.941**	**-50.742**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-225.114**	**-164.987**	**-188.930**	**-159.597**	**-155.598**	**-155.598**

Teilfinanzhaushalt Produkt 211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	96.319	104.421	100.721	100.721	100.721	100.721
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.907	-171.090	-189.260	-165.407	-166.454	-170.012
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-120.588	-66.669	-88.539	-64.686	-65.733	-69.291
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.094	-19.096	-13.240	-13.240	-13.240	-13.240
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-47.094	-19.096	-13.240	-13.240	-13.240	-13.240
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-47.094	-19.096	-13.240	-13.240	-13.240	-13.240
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-167.682	-85.765	-101.779	-77.926	-78.973	-82.531

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100610 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien, Kollegs

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92.127	95.571	95.571	95.571	95.571	95.571
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.	3.816	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	19.822	19.822	19.822	19.822	19.822	19.822
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	596					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	238	150	150	150	150	150
4012000	Arbeitnehmer	-27.821	-28.360	-28.480	-29.334	-30.214	-31.120
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-2.703	-2.800	-2.960	-3.049	-3.140	-3.234
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-5.408	-5.730	-5.780	-5.953	-6.132	-6.316
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.999	-23.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4232000	Leasing	-1.030		-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-24.413	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-2.606	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-44.978	-35.000	-44.000	-44.880	-45.778	-47.151
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-249	-200	-200	-200	-200	-200
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-308	-400	-400	-400	-400	-400
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-9.363	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.631	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4275000	Lernmittel	-23.835	-3.000	-23.400	-4.550	-4.550	-4.550
4276000	Besondere schulische Aufwendungen	-1.558	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-169	-600	-610	-610	-610	-610
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-47					
4429300	Gebühren und Entgelte	-1.173	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431000	Bürobedarf	-2.740	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.955	-9.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-300	-300	-300	-300	-300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-49.634	-49.633	-49.634	-49.633	-49.634	-49.633
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-13.514	-10.342	-12.501	-9.644	-8.034	-5.753
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.347	-3.369	-2.468	-2.424	-78	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.543	-12.100	-12.600	-12.700	-13.700	-14.500
4811300	Bauhofleistungen	-23.606	-10.000	-10.000	-3.000	-2.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100610 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien, Kollegs

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9700000	kalkulatorische Zinsen	-45.083	-42.695	-42.510	-40.332	-38.241	-36.242
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-180.031**	**-122.291**	**-145.920**	**-119.265**	**-117.356**	**-119.355**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4275000

Sonderetat Lernmittel Klassensätze für 18.850 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100610 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien, Kollegs

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92.127	95.571	95.571	95.571	95.571	95.571
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	3.816	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	376	150	150	150	150	150
7012000	Arbeitnehmer	-27.821	-28.360	-28.480	-29.334	-30.214	-31.120
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-2.703	-2.800	-2.960	-3.049	-3.140	-3.234
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-5.408	-5.730	-5.780	-5.953	-6.132	-6.316
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.011	-23.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7232000	Leasing	-1.030		-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-26.545	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-3.241	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-43.762	-35.000	-44.000	-44.880	-45.778	-47.151
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-308	-400	-400	-400	-400	-400
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-249	-200	-200	-200	-200	-200
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-9.384	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.589	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7275000	Lernmittel	-22.144	-3.000	-23.400	-4.550	-4.550	-4.550
7276000	Besondere schulische Aufwendungen	-1.660	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-169	-600	-610	-610	-610	-610
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-47					
7429300	Gebühren und Entgelte	-1.146	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431000	Bürobedarf	-2.126	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.955	-9.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto		-300	-300	-300	-300	-300
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-46.706	-12.096	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <	-388	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-23.606	-10.000	-10.000	-3.000	-2.000	-3.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-167.682**	**-85.765**	**-101.779**	**-77.926**	**-78.973**	**-82.531**

Investitionen Kostenträger 21100610 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien, Kollegs

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV18-0010 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Gymnasium	-1.967	0	0	0	0	0
INV18-0049 Möbel Konrektorat Gymnasium	-11.550	0	0	0	0	0
INV18-0077 PC Ausstattung Gymnasium	-8.167	0	0	0	0	0
INV18-0135 Tische und Stühle Klassenzimmer Gymnasium	-25.410	0	0	0	0	0
INV19-0033 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Progymnasium	0	-7.000	0	0	0	0
INV19-0034 Ersatzbeschaffungen Mobiliar PG	0	-2.096	0	0	0	0
INV19-0065 Telefonanlage Schulzentrum PG	0	-10.000	0	0	0	0
INV20-0050 Allg. Ersatzbeschaffungen PG	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
INV20-0051 Ersatzbeschaffungen Mobiliar PG	0	0	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
Gesamtsumme	**-47.094**	**-19.096**	**-13.240**	**-13.240**	**-13.240**	**-13.240**

Investitionen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV13-0100 Ratsinformationssystem	-1.504	0	0	0	0	0
INV14-0009 Generalsanierung Sporthalle	-29.750	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
INV15-0005 Austausch HQL-Straßenlampen in LED Straßenlampen	-6.322	0	0	0	0	0
INV15-0019 Blitzschutzanlage für Kiga St. Magnus	-9.335	0	0	0	0	0
INV16-0008 Straßenausbau "Schussenursprung II"	-780	0	0	0	0	0
INV16-0025 Ausbau der Ganztagesbetreuung	-5.361	0	0	0	0	0
INV17-0004 Erwerb von Grundstücken	-107.557	0	0	0	0	0
INV17-0006 Straßenbau Welfenstraße	-242.923	0	0	0	0	0
INV17-0007 Dorfstraße Steinhausen Gehwegausbau	-177.878	0	-10.000	0	0	0
INV17-0008 Straßenbeleuchtung Welfenstraße	-37.580	0	0	0	0	0
INV17-0009 Beleuchtung Dorfstraße, Steinhausen	-33.026	0	-5.000	0	0	0
INV17-0020 Wege Familienurnen	-6.815	0	0	0	0	0
INV17-0038 Furt- und Schussenrenaturieung unterhalb Liebherr	0	-14.700	0	0	0	0
INV17-0064 Grabnutzungsgebühren	11.627	0	0	0	0	0
INV17-0143 Kauf ehem. Pension Schellknecht Flst. 385/5	-143.935	0	0	0	0	0
INV17-0161 Erwerb Mangenweiher Sportplatz	-1.349	0	0	0	0	0
INV17-0167 Audio- und Lichtanlage Stadthalle	-10.015	0	0	0	0	0
INV17-0172 San. Gruppenraum + Kleingruppen Kiga Sonnenschein	-94.005	0	0	0	0	0
INV17-0174 Verkauf Flst. 282/14 Zinken	44	0	0	0	0	0
INV17-0175 Verkauf Grundstücke im Zinken	56.985	0	0	0	0	0
INV17-0176 Tausch Flst. 463/6, Otterswang	483	0	0	0	0	0
INV17-0179 Bildschirm Büro Herr Deinet	-6.285	0	0	0	0	0
INV18-0001 Allgemeine Ersatzbeschaffunfen im EDV-Bereich	-1.123	0	0	0	0	0
INV18-0002 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kämmerei/Kasse	-2.249	0	0	0	0	0
INV18-0003 Erwerb von Grundstücken	-85.283	0	0	0	0	0
INV18-0005 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Hauptverwaltung	-1.374	0	0	0	0	0
INV18-0008 Ersatzbeschaffungen im Bereich EDV Bauamt	-1.205	0	0	0	0	0
INV18-0009 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Sporthalle	-914	0	0	0	0	0
INV18-0010 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Gymnasium	-1.967	0	0	0	0	0

Investitionen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV18-0011 Allgemeine Ersatzbeschaffungen GWRS	-6.428	0	0	0	0	0
INV18-0012 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Realschule	-655	0	0	0	0	0
INV18-0013 Allgemeiner Grunderwerb	-6.958	0	0	0	0	0
INV18-0014 GWG Pool Stadthalle	-1.642	0	0	0	0	0
INV18-0015 Ladesäulen E-Car	-10.520	0	0	0	0	0
INV18-0020 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kiga Reichenbach	-1.104	0	0	0	0	0
INV18-0025 Dachsanierung Kiga Otterswang	-21.280	-192.000	0	0	0	0
INV18-0029 Rollwagen Strom Feuerwehr	-12.511	0	0	0	0	0
INV18-0035 Grabnutzungsgebühren	69.413	0	0	0	0	0
INV18-0036 Wege Familienurnen	-12.148	0	0	0	0	0
INV18-0038 Neue Bestattungsformen Otterswang	-9.755	0	0	0	0	0
INV18-0039 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Stadthalle	-933	0	0	0	0	0
INV18-0042 Regalmobiliar Klassenzimmer Realschule	-413	0	0	0	0	0
INV18-0044 Laptops Realschule	-11.593	0	0	0	0	0
INV18-0045 4 Beamer Realschule	-1.230	0	0	0	0	0
INV18-0046 Lehrerarbeitsplatz Realschule	-2.328	0	0	0	0	0
INV18-0049 Möbel Konrektorat Gymnasium	-11.550	0	0	0	0	0
INV18-0051 Aufzug DGH Reichenbach	-57.252	-114.000	0	0	0	0
INV18-0057 Allgemeine Straßensanierung	-2.115	0	0	0	0	0
INV18-0059 Verbandsumlage Kreisfeuerlöschverband investiv	-11.687	0	0	0	0	0
INV18-0063 Dienstfahrzeug Bürgermeister (Poolfahrzeug)	-28.783	0	0	0	0	0
INV18-0064 Erneuerung Zaunanlage	-4.823	0	0	0	0	0
INV18-0075 PC Ausstattung GWRS	-8.167	0	0	0	0	0
INV18-0076 PC Ausstattung Realschule	-8.167	0	0	0	0	0
INV18-0077 PC Ausstattung Gymnasium	-8.167	0	0	0	0	0
INV18-0083 Beschaffung Mähboot Freibad	-18.319	0	0	0	0	0
INV18-0085 Kauf Annemarie-Griesinger-Hof	-187.634	0	0	0	0	0
INV18-0086 Telefonanlage Rathaus	-35.203	0	0	0	0	0
INV18-0087 Telefonanlage Schulzentrum	-15.400	0	0	0	0	0
INV18-0088 Apple iPad Pro OV Steinhausen	-1.504	0	0	0	0	0
INV18-0090 Stagepiano	-1.609	0	0	0	0	0
INV18-0091 Büromöbel Herr Deinet	-15.069	0	0	0	0	0

Investitionen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV18-0095 Beleuchtung Friedhof Otterswang	-10.418	0	0	0	0	0
INV18-0097 Teilverkauf Unterer Öschweg	3.060	0	0	0	0	0
INV18-0099 Brandschutz DGH	-108.397	0	0	0	0	0
INV18-0100 Grundstückskauf für Gemeindestraßen	-7.478	0	0	0	0	0
INV18-0102 Meldeempfänger Feuerwehr	-3.246	0	0	0	0	0
INV18-0107 Untertischspülmaschine	-4.620	0	0	0	0	0
INV18-0111 Canon Duplex Drucker Lohnbüro	-2.806	0	0	0	0	0
INV18-0112 PC Bauamt HP Elite Slice G2 + Monitor	-2.039	0	0	0	0	0
INV18-0113 Kauf ehem. Pension Schellknecht Flst. 385/5	-8.995	0	0	0	0	0
INV18-0116 Breitbandausbau	-2.321	0	0	0	0	0
INV18-0117 Generalsanierung Schulen	-39.359	-200.000	-2.700.000	-4.050.000	-1.220.500	0
INV18-0118 Blitzschutzanlage Kiga St. Peter und Paul	-757	0	0	0	0	0
INV18-0119 Breitbandausbau Zeppelinstraße	-15.739	0	0	0	0	0
INV18-0120 Breitbandausbau Saulgauer Straße	-2.047	0	0	0	0	0
INV18-0121 Breitbandausbau Dorfstraße	-76.143	0	0	0	0	0
INV18-0127 Zaunanlage Kiga St. Magnus	-6.740	0	0	0	0	0
INV18-0131 Tischbohrmaschine Grund- u. Werkrealschule	-1.622	0	0	0	0	0
INV18-0132 Tischbohrmaschine Realschule	-1.622	0	0	0	0	0
INV18-0135 Tische und Stühle Klassenzimmer Gymnasium	-25.410	0	0	0	0	0
INV18-0136 Zeltsystem atento 43 Feuerwehr	-2.999	0	0	0	0	0
INV18-0137 Büromöbel Bauhofmitarbeiterinnen	-4.082	0	0	0	0	0
INV19-0001 Ersatzbeschaffungen Tablets	0	-1.500	0	0	0	0
INV19-0002 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Hauptverwaltung	0	-2.000	0	0	0	0
INV19-0003 Bürostühle Hauptverwaltung	0	-2.000	0	0	0	0
INV19-0004 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Zentraler Einkauf	0	-2.000	0	0	0	0
INV19-0005 Regale Arbeitsraum Archiv	0	-1.000	0	0	0	0
INV19-0006 Spielgeräte Zellersee	0	-20.000	-20.000	0	0	0
INV19-0007 Grabnutzungsgebühren	0	17.000	0	0	0	0
INV19-0008 Grabnutzungsgebühren	0	52.000	0	0	0	0

Investitionen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV19-0010 Neugestaltung der Wege auf dem Friedhof	0	-90.000	0	0	0	0
INV19-0011 Rasengräber Reichenbach	0	-10.000	0	0	0	0
INV19-0013 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kiga Spatzennest	0	-10.600	0	0	0	0
INV19-0014 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kiga Reichenbach	0	-1.350	0	0	0	0
INV19-0015 Allgemeine Ersatzbeschaffungen im EDV-Bereich	0	-7.000	0	0	0	0
INV19-0016 Erwerb von Grundstücken	0	-100.000	0	0	0	0
INV19-0017 Allgemeiner Grunderwerb	0	-100.000	0	0	0	0
INV19-0018 Ladesäulen E-Mobilität	0	-20.000	0	0	0	0
INV19-0019 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Stadthalle	0	-2.000	0	0	0	0
INV19-0020 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Sporhalle	0	-2.000	0	0	0	0
INV19-0021 Ersatzbeschaffungen im Bereich EDV Bauamt	0	-1.500	0	0	0	0
INV19-0022 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Bauverwaltung	0	-1.500	0	0	0	0
INV19-0023 Beamer für Grundschule	0	-2.198	0	0	0	0
INV19-0024 Neues Mobiliar Räume der Betreuung GWRS	0	-8.434	0	0	0	0
INV19-0025 Lerntheke GWRS	0	-2.000	0	0	0	0
INV19-0026 Ersatzbeschaffungen Musikinstrumente GWRS	0	-1.100	0	0	0	0
INV19-0027 Arbeitstische höhenverstellbar GWRS	0	-3.190	0	0	0	0
INV19-0028 Regalmobiliar für alle Klassenräume RS	0	-5.000	0	0	0	0
INV19-0030 Einrichtung digitaler Vertretungsplan RS	0	-10.000	0	0	0	0
INV19-0032 Dokumentenkameras RS	0	-4.000	0	0	0	0
INV19-0033 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Progymnasium	0	-7.000	0	0	0	0
INV19-0034 Ersatzbeschaffungen Mobiliar PG	0	-2.096	0	0	0	0
INV19-0035 Straßenbau Kohlplatte	0	-166.000	-150.000	0	0	0
INV19-0036 Straßenbeleuchtung Kohlplatte	0	-22.000	-30.000	0	0	0
INV19-0037 Breitband Kohlplatte	0	-36.000	0	0	0	0
INV19-0038 Straßen Finsterbachstr./Macheinstr./Albert-Uhl-Weg	0	-341.000	-420.000	0	0	0
INV19-0039 Beleu. Finsterbachstr./Macheinstr./Albert-Uhl-Weg	0	-69.000	-40.000	0	0	0
INV19-0040 DSL Finsterbachstraße	0	-60.000	0	0	0	0
INV19-0041 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0	-234.000	0	0	0	0

Investitionen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV19-0042 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Gemeindeorgan	0	-1.000	0	0	0	0
INV19-0043 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kämmerei/Kasse	0	-3.500	0	0	0	0
INV19-0044 Schülertische für Räume der Betreuung GWRS	0	-2.350	0	0	0	0
INV19-0045 Sanierung Ratssaal/Trausaal	0	-75.000	0	0	0	0
INV19-0046 Brücke Krebsgraben	0	-177.000	-193.000	0	0	0
INV19-0047 Bahnübergang Otterswang	0	-169.200	0	0	0	0
INV19-0050 Verbandsumlage Kreisfeuerlöschverband investiv	0	-13.930	0	0	0	0
INV19-0051 Kommandowagen für den Einsatzführungsdienst FW	0	-35.000	0	0	0	0
INV19-0052 PC, Bildschirm, Zubehör Einsatzleitwagen FW	0	-1.500	0	0	0	0
INV19-0053 Großbildschirm Führungsgerätehaus FW	0	-1.000	0	0	0	0
INV19-0054 PC, Bildschirm, Zubehör Büro Kommandant FW	0	-1.500	0	0	0	0
INV19-0055 Router für GSM FW	0	-2.000	0	0	0	0
INV19-0056 Klappzelt für Einsatzleitung vor Ort FW	0	-2.000	0	0	0	0
INV19-0057 Stromerzeuger z. Notstromeinspeisung Gerätehaus FW	0	-4.000	0	0	0	0
INV19-0058 Ausrüstungsgegenstände über 150 € FW	0	-4.000	0	0	0	0
INV19-0059 Ersatzmeldeempfänger FW	0	-3.000	0	0	0	0
INV19-0060 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehr	0	-3.000	0	0	0	0
INV19-0061 Breitbandausbau	0	-67.000	0	0	0	0
INV19-0062 Ersatzbau Unterbringung der Obdachlosen	0	-300.000	0	0	0	0
INV19-0063 Telefonanalge Schulzentrum GWRS	0	-10.000	0	0	0	0
INV19-0064 Telefonanlage Schulzentrum RS	0	-10.000	0	0	0	0
INV19-0065 Telefonanlage Schulzentrum PG	0	-10.000	0	0	0	0
INV19-0066 Straße Otterswang	0	-30.000	0	0	0	0
INV19-0067 Breitband Otterswang	-1.308	-10.000	0	0	0	0
INV19-0068 Straße Steinhausen-Aichbühl	0	-30.000	-401.000	0	0	0
INV19-0069 EDV Ausstattung Schulsozialarbeit	0	-1.100	0	0	0	0
INV19-0078 Straßenbeiträge Roppertsweiler	0	130.000	0	0	0	0
INV19-0080 Medienausstattung Foyer Stadthalle	0	-20.000	0	0	0	0
INV19-0081 Neubau Kiga Wackelzahn	0	-50.000	0	0	0	0
INV19-0082 Sozialraum	0	-60.000	0	0	0	0

Investitionen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV19-0092 Büromöbel Bauamt	0	-5.000	0	0	0	0
INV19-0094 Erstausstattung Kiga Wackelzahn	0	-97.000	0	0	0	0
INV19-0095 Leerrohrmitverlegung Fischerhausstraße	0	-26.500	0	0	0	0
INV19-0105 Breitbandausbau Kleinwinnaden	-2.048	0	0	0	0	0
INV19-0106 Breitbandausbau Steinhausen	-161	0	0	0	0	0
INV19-0114 Breitbandausbau Welfenstraße	-31.641	0	0	0	0	0
INV19-0115 Breitbandausbau Otterswang - Aulendorf	-1.665	0	0	0	0	0
INV20-0001 Ersatzbeschaffungen Tablets	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
INV20-0002 Allg. Ersatzbeschaffungen Hauptverwaltung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
INV20-0003 Allg. Ersatzbeschaffungen Zentraler Einkauf	0	0	-2.000	0	0	0
INV20-0004 Allg. Ersatzbeschaffungen Gefahrenabwehr	0	0	-2.600	-500	-500	-500
INV20-0007 Bahnübergang Otterswang	0	0	-169.200	0	0	0
INV20-0008 Rasengräber Reichenbach	0	0	-10.000	0	0	0
INV20-0009 Grabnutzungsgebühren	0	0	58.000	60.000	62.000	65.000
INV20-0010 Grabnutzungsgebühren	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
INV20-0011 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kiga Reichenbach	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
INV20-0012 Erstausstattung Kiga Wackelzahn	0	0	-10.000	0	0	0
INV20-0013 Allg. Ersatzbeschaffungen Kämmerei/Kasse	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
INV20-0014 Erwerb von Grundstücken	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
INV20-0015 Allgemeiner Grunderwerb	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
INV20-0016 Allg. Ersatzbeschaffungen Stadthalle	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
INV20-0017 Allg. Ersatzbeschaffungen Sporthalle	0	0	-2.000	0	0	0
INV20-0018 Ersatzbeschaffungen im Bereich EDV Bauamt	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
INV20-0019 Allg. Ersatzbeschaffungen Bauverwaltung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
INV20-0020 Rad- und Gehweg Laimbacher Straße	0	0	-10.000	0	0	0
INV20-0021 Wasserl. Steinh. Str. / Schussen. Str. Reichenbach	0	0	-10.000	0	0	0
INV20-0023 Beleuchtung Straße WVL Steinhausen	0	0	-20.000	0	0	0
INV20-0024 Furt Haarweiher (Feldwegbrücke) u. Rauhe Rampe Sch	0	0	-105.000	0	0	0

Investitionen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV20-0025 RC für Schnelleinsatztelt u. Zeltheizung	0	0	-3.500	0	0	0
INV20-0026 Zeltheizung für Schnelleinsatzzelt	0	0	-2.000	0	0	0
INV20-0027 RC mit Trainingsanzügen, Schuhen, Unterbekleidung	0	0	-6.000	0	0	0
INV20-0028 SyBOS-Software für Feuerwehrverwaltung	0	0	-5.000	0	0	0
INV20-0029 Digitalfunkgeräte Feuerwehr	0	0	-8.000	0	0	0
INV20-0030 Stromerzeuger Feuerwehrgerätehaus Ortsteil	0	0	-4.000	0	0	0
INV20-0031 Ersatz Digitaler Meldeempfänger FFW	0	0	-3.000	0	0	0
INV20-0032 Ausrüstungsgegenstände über 150 €	0	0	-4.000	0	0	0
INV20-0033 Allgemeine Ersatzbeschaffungen FFW	0	0	-3.000	-52.500	-107.000	-68.000
INV20-0034 Verbandsumlage Kreisfeuerlöschverband investiv	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
INV20-0035 Mitverlegungsmaßnahmen Breitband	0	0	-50.000	-2.348.768	-2.348.768	-2.348.768
INV20-0039 Allg. Ersatzbeschaffungen Kiga Spatzennest	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
INV20-0040 Allg. Ersatzbeschaffungen Kiga Wackelzahn	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
INV20-0041 Allg. Ersatzbeschaffungen im EDV-Bereich	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
INV20-0042 Bel. Steinh.Str./Schussenr. Str. Reichenbach	0	0	-5.000	0	0	0
INV20-0043 Breitband Steinh.Str./Schussenr. Str. Reichenbach	0	0	-5.000	0	0	0
INV20-0044 Beleuchtung Ortslage Otterswang	0	0	-5.000	0	0	0
INV20-0045 Breitband Ortslage Otterswang	0	0	-290.000	0	0	0
INV20-0046 Allg. Straßensanierung	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
INV20-0047 Allg. Straßenbleuchtung	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
INV20-0049 Allg. Ersatzbeschaffungen JERS	0	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
INV20-0050 Allg. Ersatzbeschaffungen PG	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
INV20-0051 Ersatzbeschaffungen Mobiliar PG	0	0	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
INV20-0060 Amokalarm Schulen,Sporth., Stadth. Spatzen., Ratha	0	0	-25.000	0	0	0
INV20-0061 Allg. Ersatzbeschaffungen Gemeindeorgan	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
INV20-0062 Allg. Ersatzbeschaffungen Zentraler Einkauf	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
INV20-0063 Allg. Ersatzbeschaffungen Wahlgräber	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV20-0065 Breitbandausbau Dorfstraße	0	0	-5.000	0	0	0
INV20-0066 Breitbandausbau Kohlplatte	0	0	-35.000	0	0	0
INV20-0067 Breitbandausbau Finsterbachstraße	0	0	-49.000	0	0	0
INV20-0068 Breitbandausbau Verbundleitung Steinhausen	0	0	-170.000	0	0	0
INV20-0069 Kinderspielpatz Grillhütte Reichenbach	0	0	-10.000	0	0	0
INV20-0070 Nähmaschinen GWRS	0	0	-6.720	0	0	0
INV20-0071 Investitionszuschuss Tourist-Information	0	0	-22.000	0	0	0
INV20-0072 Allg. Kreditaufnahme	0	0	2.600.000	5.000.000	3.100.000	300.000
INV20-0073 Neuaufnahme Tilgung	0	0	-78.500	-248.600	-346.800	-351.582
INV2011-03 Ordentliche Tilgung Darlehen LBBW	-367.358	-55.932	-42.182	-42.182	-42.182	-42.182
INV2011-05 Ordentliche Tilgung Darlehen DG-HYP	-32.700	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
INV2011-08 Ausserordentliche Tilgung Darlehen LBBW	-227.612	0	0	0	0	0
INV2012-7A Landessanierungsprogramm	-17.850	-400.000	0	-1.058.000	0	0
Gesamtsumme	**-2.391.054**	**-3.594.280**	**-2.704.442**	**-3.073.290**	**-1.236.490**	**-2.858.772**

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

-

Anlage
zum Haushalts-
plan 2020

S t e l l e n p l a n

für das Haushaltsjahr 2 0 2 0

Begriff und Inhalt
Im Stellenplan werden die Personalstellen der Beamten sowie der nicht nur vorübergehend Beschäftigten i. S. d. TVÖD ausgewiesen, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Der Stellenplan eines Vorjahres gilt solange weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Jahr erlassen ist.

Die Amtsbezeichnungen der Beamten werden im Stellenplan bestimmt.

Änderung des Stellenplans
Es ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn Beamte oder Beschäftigte eingestellt, angestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Eine Nachtragssatzung ist nicht erforderlich,

a) bei Abweichungen vom Stellenplan und der Leistung höherer Personalausgaben, wenn sich dies unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- oder Tarifrechts ergibt;

b) bei Vermehrung oder Hebung von Beamtenstellen im Rahmen der Besoldungsgruppen A 1 - A 10 sowie die Vermehrung oder Anhebung von Stellen für Beschäftige, wenn dies im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Bediensteten unerheblich ist.

Gliederung
Der Stellenplan ist gegliedert:

a) nach Beamten, Ehrenbeamten, Beschäftigten i.S.d. TVÖD und Beschäftigten in der Probe- oder Ausbildungszeit;

b) innerhalb der einzelnen Produktgruppen nach Produkten (Kostenträger) des Haushaltsplanes;

Sonstiges
a) Aushilfskräfte dürfen außerhalb des Stellenplans beschäftigt werden;

c) Teilzeitbeschäftigte werden im Stellenplan zusammengefasst ausgewiesen entsprechend ihrem Anteil.

Stellenplan

Personalkostenvergleich

Stellenplan-Vergleich

Schuldenstandsübersicht
Stadt

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Jahr der Aufnahme	Lauf-zeit	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand am 31.12.2019 EUR	Darlehens-neuaufnahme 2020	Zins 2020 EUR	Zins 2020 %	Tilgung 2020 Ordentliche EUR	Tilgung 2020 Tilgung ohne Vorfälligkeit EUR	Voraussichtl. Endstand auf 31.12.2020 EUR	Zinssatz fest bis
	öffentl. Bereich												
225	LBBW Stuttgart	607117427	2005	20	1.022.583	168.725		5.694	3,60	28.121	0	140.604	12/2025
227	LBBW Stuttgart	607117885	2005	20	511.292	84.358		2.951	3,73	14.061	0	70.297	12/2025
	SUMME Kredite LBBW				**1.533.875**	**253.083**		**8.645**		**42.182**	**0**	**210.901**	
223	**DG-HYP**	3019491405	1995	20	**1.610.569**	**244.381**		**7.684**	**3,37**	**43.600**	**0**	**200.781**	10/2025
	Außer-Haus-Finanzierung St. Martinsesch					**7.138.515**				0	0	**7.138.515**	
	Neuaufnahme 2020		2020				**2.600.000**	**9.900**		**78.500**		**2.521.500**	
	GESAMTSUMME Darlehen Summe der Tilgungen				**3.144.444**	**7.635.979**	**2.600.000**	**26.229**		**164.282**	**0**	**10.071.697**	

Da nicht bekannt ist zu welchem Zeitpunkt die neuen Darlehen aufgenommen werden und zu welchen Konditionen wurden die Planansätze für Zins und Tilgung anhand qualifizierter Schätzungen mit einem angenommenen Zinssatz von 0,4 % hinterlegt.

Schuldenstandsübersicht

Stadt und Eigenbetriebe

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Laufzeit	31.12.2019 EUR	Zins 2020 EUR	%	Tilgung 2020 EUR	Sondertilgung 2020 EUR	Darlehens-aufnahme 2020	Voraussichtl. Endstand 31.12.2020 EUR
	Gesamtzusammenstellung									
	Stadt			7.635.979	26.229		164.282	0	2.600.000	10.071.697
	Städtische Wasserversorgung			771.688	32.219		51.590	0	770.000	1.490.098
	Städtische Abwasserbeseitigung			2.816.509	113.929		183.930		200.000	2.832.579
	Gesamte Schulden			**11.224.176**	**172.377**		**399.802**	**0**	**3.570.000**	**14.394.374**

Nachrichtlich:

Außer-Haus-Finanzierungen

Die Außer-Haus-Finanzierungen sind ab 2020 in der Schuldenstandsübersicht integriert.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)			
1.	1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-7.636	-10.072
1.1	1.1 Anleihen		
1.2	**1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**-7.636**	**-10.072**
1.2.1	1.2.1 Bund		
1.2.2	1.2.2 Land		
1.2.3	1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6	1.2.6 Kreditmarkt	-7.636	-10.072
1.3	**1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)**		
2.	**2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
	Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite		
	(1.1 + 1.2 + 2)		
	Voraussichtliche Gesamtschulden (1.+2.)		

	Nachrichtlich: (manuell zu verwalten)		
3.	**3. Schulden der Sondervermögen mit**		
	Sonderrechnung		
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1	3.1 Anleihen		
3.2	3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3	3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	Wasser -772 Abwasser -2.817	Wasser -1.490 Abwasser -2.832
3.4	3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4.	**4. Schulden insgesamt**		
4.1	4.1 Anleihen		
4.2	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-4.086	-7.255
4.3	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur		
	Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4	4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-7.139	-7.139

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
	Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	**-11.225**	**-14.394**

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl.Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, §23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1)	12.214 *	12.124
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 1)	340 *	1.150
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	**12.554 ***	**13.274**

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

* letzter festgestellter Jahresabschluss 2018

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	ERTRAGSLAGE						
1	**ordentliches Ergebnis**						
	absoluter Betrag in €	2.756.179,07	1.203.937	-90.079	-310.011	625.499	658.706
	Betrag je Einwohner in €/EW	319,78	140	-10	-36	73	76
	Aufwandsdeckungsgrad in %	116,19	107	100	98	104	104
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	9.950.926,70	9.169.895	7.950.895	7.387.077	8.341.723	8.542.697
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.154,53	1.064	922	857	968	991
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	58,46	52	44	42	48	49
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-7.194.747,63	-7.965.958	-8.040.974	-7.697.088	-7.716.224	-7.883.991
	Betrag je Einwohner in €/EW	-834,75	-924	-933	-893	-895	-915
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	-42,27	-45	-45	-43	-44	-45
2	**Sonderergebnis**						
	absoluter Betrag in €	-890.170,29	981.960	810.000	2.723.800	0	1.500.000
3	**Gesamtergebnis**						
	absoluter Betrag in €	1.866.008,78	2.185.897	719.921	2.413.789	625.499	2.158.706
	FINANZLAGE						
4	**Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
	absoluter Betrag in €	3.884.048,21	2.446.370	1.511.337	467.909	1.282.966	1.268.562
	Betrag je Einwohner in €/EW	450,64	284	175	54	149	147
5	**Mindestzahlungsmittelüberschuss**						
	absoluter Betrag in €	-627.669,97	-99.532	-164.282	-334.382	-432.582	-437.364
6	**Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**						
	absoluter Betrag in €	3.256.378,24	2.346.838	1.347.055	133.527	850.384	831.198
	Betrag je Einwohner in €/EW	377,81	272	156	15	99	96
7	**Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)**						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
8	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	KAPITALLAGE						
9	**Eigenkapital**						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	0,00	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	100,00	---	---	---	---	---
10	**Anlagendeckung**						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	61,35	---	---	---	---	---
11	**Verschuldung**						
	absoluter Betrag in €	726.479,05	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	84,29	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-627.669,97	-99.532	2.435.718	4.665.618	2.667.418	-137.364

Anlage 6
zum
Haushalts-
plan 2020

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtich fällig werdenden Ausgaben
in 1.000 EUR

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushalts plan des Jahres: [1] **2020**	Voraussichtlich fällige Ausgaben [2] [3] 2021	2022	2023	- 2024	Summe
1	2	3		5	6
	0	0	0	0 -	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Vorläufige Bemessungsgrundlagen im kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2020

Einwohnerzahl 30.06.2018 8.705 (lt. StaLa vom 08.10.2019)

A. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl und der Steuerkraftsumme

Umgerechnete Grundsteuer A	95.871 EUR	x	195	:	410	=	45.597 EUR	
Umgerechnete Grundsteuer B	1.175.167 EUR	x	185	:	410	=	530.258 EUR	
Umgerechnete Gewerbesteuer	4.188.839 EUR	x	290	:	348	=	3.490.699 EUR	
./. Gewerbesteuerumlage	4.188.839 EUR	x	68,3	:	348	=	-822.119 EUR	
Gemeindeanteil an der ESt	6.600.844.495 EUR	x	0,0006671	:		=	4.403.423 EUR	
Familienleistungsausgleich	490.864.199 EUR	x	0,0006671	:		=	327.455 EUR	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	743.562 EUR	x	80	:	100	=	594.849 EUR	
Steuerkraftmeßzahl							**8.570.162 EUR**	**je Einwohner 984,51 EUR**
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2018:	5.681.674 EUR		70,03%			=	3.978.876 EUR	
Zuw. § 5 Abs. 3 FAG 2018:	700.426 EUR		29,97%			=	209.918 EUR	
Steuerkraftsumme							**12.758.956 EUR**	**je Einwohner 1.465,70 EUR**

B. Berechnung der Bedarfsmeßzahl

Einwohnerzahl x Kopfbetrag	8.807	x	1.570,30 EUR	=	**13.829.632 EUR**

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl	13.829.632 EUR						
./. Steuerkraftmeßzahl	-8.570.162 EUR						
= Schlüsselzahl	**5.259.470 EUR**	**x**	ca.	**70%**	**Ausschüttungsquote =**		**3.681.629 EUR**

D. Sockelgarantie

60% der Bedarfsmeßzahl	=	8.297.779 EUR				
Steuerkraftmeßzahl	=	8.570.162 EUR				
Unterschiedsbetrag	=	-272.383 EUR	ca	**30%**	Ausschüttung	0 EUR
						3.681.629 EUR

Steuerkraftmeßzahl liegt über 60 % der Bedarfsmeßzahl. Somit erhält die Stadt keine Schlüsselzuweisungen nach dem Sockelgarantiebetrag des FAG.

G:\STADT\AKTENZ-9\AZ-90\HHPLAN\2020\FAG\[FAG Berechnung Haushalt 2020.xls]Bemessungsgrundlagen

Steuerkraftmeßzahl x 100:Bedarfsmeßzahl

Anlage
zum Haushalts-
plan 2020

Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

1a. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
beträgt voraussichtlich 7,000 Mrd. EUR				
Schlüsselzahl Bad Schussenried	0,0006671			
	7.000.000.000 EUR	4.669.700 EUR		
1b. Familienleistungsausgleich				
beträgt voraussichtlich 530,9 Mio. EUR				
Schlüsselzahl Bad Schussenried	0,0006671			
	529.700.000 EUR	353.363 EUR	**5.023.063 EUR**	
2. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** beträgt				
Schlüsselzahl Bad Schussenried	0,0007215			
	1.035.000.000 EUR		**746.753 EUR**	
3. Investitionspauschale				
Maßgebliche Einwohnerzahl	8.728			
Pauschalbetrag pro Einwohner	84,00 EUR			
Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes pro Einwohner	1.669,00 EUR			
Durchschnittl. Steuerkraftsumme v.Bad Schussenried pro Einwohner	1.465,70 EUR			
errechneter Prozentsatz	87,82 %			
umgerechnete Einwohnerzahl	9.164		**769.776 EUR**	
4. Kreisumlage				
Bei der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme maßgebend.				
Steuerkraftsumme:	12.758.956 EUR			
Umlagesatz	25,50 %		**3.253.534 EUR**	
5. Finanzausgleichsumlage				
Steuerkraftmeßzahl	8.570.162 EUR			
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	4.188.794 EUR			
= Steuerkraftsumme	12.758.956 EUR			
x Umlagesatz	22,16 v.H.		**2.827.385 EUR**	
6. Gewerbesteuerumlage				
Gewerbesteueraufkommen Plan 2020	2.700.000 EUR			
Umlagesatz	35,0 %			
Hebesatz	348 v.H.		**271.552 EUR**	
7. Zuweisung nach §§ 25, 26 und 27 Abs.1 FAG				
7a. Gemeindeverbindungsstraßen				
Lt. HHErlaß 2020	2.500 EUR/km			
Kilometer	47,85 km		**119.625 EUR**	
7b. **Pauschalierte Investitionszuweisung**				
Lt. HHErlaß 2020	8,40 EUR/ha			
Gemeindefläche in ha	5.501 ha		**46.208 EUR**	

Anlage
zum Haushalts-
plan 2020

Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

I. S t e u e r n

1) Grundsteuer A 410 v. H.

2) Grundsteuer B 410 v. H.

3) Gewerbesteuer nach Ertrag 348 v. H.

4) Hundesteuer
- Satzung vom 05.07.2001

(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden Hund 75 EUR.

(2) Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so erhöht sich der nach Abs. 1 geltende Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Hund auf 150 EUR.

(3) Die Zwingersteuer beträgt im Kalenderjahr 150 EUR.
Kampfhund 600 EUR, für zweiten und weitere 1.200 EUR.

5) Vergnügungssteuer
- GRat vom 13.12.2012 - § 7

Die Vergnügungssteuer beträgt pro Monat für

- Geräte mit Gewinnmöglichkeit	112 EUR
- Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	56 EUR
- Musikautomaten	33 EUR

Bei Aufstellung in Spielhallen erhöhen sich die Sätze auf das Dreifache.

6) Fremdenverkehrsbeitrag
- Satzung vom 21.02.2002 -

Von allen juristischen Personen und von allen natürlichen Personen, die eine selbständige Tätigkeit ausüben und denen in der Stadt Bad Schussenried aus dem Kurbetrieb oder dem Fremdenverkehr unmittelbar oder mittel-

bar besondere wirtschaftliche Vorteile erwachsen, wird ein Beitrag zur Förderung des Fremdenverkehrs und des Erholungs- und Kurbetriebes (Fremdenverkehrsbeitrag) erhoben.

II. B e i t r ä g e

1) Erschließungsbeitrag
(5 v.H. öffentl. Interesse)
- Satzung vom 19.01.2006 -

2) Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag

) Nutzungsfläche (Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor)

3) Abwasserteilbeiträge (Kanal und Klär)

Abwassersatzung vom 16.12.2010, gültig ab 01.01.2010, je qm Nutzungsfläche

Veranlagung beim Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung.

4) Wasserversorgungsbeitrag
- Satzung vom 16.11.2006 - gültig ab 01.01.2007 -
Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt
- je qm Nutzungsfläche 3,10 EUR
Zu den Wasserversorgungsbeiträgen kommt jeweils die gesetzliche Mehrwertsteuer dazu.

Veranlagung beim Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung.

III. G e b ü h r e n

1) Verwaltungsgebühren
- Verwaltungsgebührensatzung i.d.F. vom 19.04.2007 -

2) Gebührensätze für die Städtischen Kindergärten (Spatzennest, Reichenbach)
- GRat vom 24.05.2007 - gültig ab 01.09.2007
Änderung der Satzung - GRat vom 16.07.2009 – gültig ab 01.09.2009
Änderung der Satzung - GRat vom 19.05.2011 – gültig ab 01.09.2011
Änderung der Satzung – GRat vom 20.06.2013 – gültig ab 01.09.2013
Änderung der Satzung – GRat vom 21.05.2015 – gültig ab 01.09.2015
Änderung der Satzung – GRat vom 16.06.2016 – gültig ab 01.09.2016
Änderung der Satzung – GRat vom 21.09.2017 – gültig ab 01.09.2017

Für die Kinder, die die Kindergärten besuchen, werden für das Kindergartenjahr 2018/2019 folgende Gebühren je angefangenen Monat erhoben:

124 € für 1 Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren,
95 € für 1 Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren,
63 € für 1 Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren und
21 € für 1 Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren

Für das Kindergartenjahr 2019/2020 gelten folgende Gebühren:

128 € für 1 Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren,
98 € für 1 Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren,
65 € für 1 Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren und
22 € für 1 Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren

Die Benutzungsgebühr ist für 11 Monate des Kindergartenjahres (ab 2015/2016) zu bezahlen. Für den Monat August wird keine Gebühr berechnet.

Für Kinder, die einen Kindergarten mit verlängerter Öffnungszeit besuchen, wird ein Zuschlag von 25 % zum Regelkindergartengebührensatz erhoben.

Für Kinder unter 3 Jahren in altersgemischten Gruppen wird ein Zuschlag von 75 % zusätzlich zum Regelkindergartengebührensatz erhoben.

Für Kinder, die eine Einrichtung mit Ganztagesbetreuung besuchen, wird ein Zuschlag von 100,-- Euro zum Regelkindergartengebührensatz erhoben.

Bei nur teilweiser Nutzung wird der Gebührensatz entsprechend der tageweisen Nutzung reduziert. Daneben wird ein kostendeckender Kostenersatz für das Mittagessen erhoben.

3) Wasserzins

Wasserversorgungssatzung vom 22.09.2016
gültig ab 01.01.2016

Die Verbrauchsgebühr beträgt in Bad Schussenried mit Ortsteilen und Stadtteilen Otterswang, Reichenbach und Steinhausen	1,51 EUR/cbm
und für die an die Wasserversorgung Atzenberg angeschlossenen Ortsteile Atzenberg, Burg, Fünfhäuser und Hopferbach ab 01.01.2008	1,51 EUR/cbm

4) Abwassergebühr
Abwassersatzung vom 07.02.2017
gültig ab 01.01.2017

(1) Die Abwassergebühr beträgt im Stadtkern Bad Schussenried und in den Stadtteilen Otterswang, Reichenbach und Steinhausen je Kubikmeter (m³) Abwasser 2,42 EUR

(2) Die Niederschlagswassergebühr (§40a) beträgt je m² versiegelter Fläche 0,30 EUR.

(3) Die Abwassergebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird, beträgt je Kubikmeter (m³) Abwasser:
a) bei Abwasser aus Kleinkläranlagen 40,00 EUR
b) bei Abwasser aus geschlossenen Gruben: 3,20 EUR

5) Marktgebühren
- GRat vom 24.06.2004 - § 6 -
a) Wochenmarkt

Mindestgebühr	75,00 €	Jahresgebühr
bis 3 m Standbreite	200,00 €	
bis 5 m Standbreite	335,00 €	
über 5 m Standbreite	500,00 €	

b) Krämermarkt - ab 2004 Landesverband Schausteller und Marktkaufleute

7) Benutzungsgebühr für die Stadthalle
- Gemeinderatsitzung vom 18.09.2008 -

Gesamte Stadthalle	500,00 EUR
Grundmiete großer Saal	350,00 EUR
Grundmiete kleiner Saal	150,00 EUR

Heizung, Bühnenbenutzung, Stromkosten sowie Lautsprecheranlage sind im Preis enthalten.

Flügelbenutzung	110,00 EUR
Projektionstechnik (Beamer, Video, DVD, Leinwand)	20,00 EUR
Telefongebühren je Einheit	0,15 EUR
Duschen/ pro Dusche	2,00 EUR
Kaution	300,00 EUR
Auf- und Abstuhlen f. Saal (Foyer nach Aufwand)	175,00 EUR
Personalkosten Hausmeister pro Stunde	23,50 EUR

(Preis bezieht sich auf die Arbeitszeit außerhalb der regulären Arbeitszeit des Betriebspersonals.)

Reinigungskosten:

Großer Saal inkl. WC-Anlagen	135,00 EUR
Kleiner Saal	70,00 EUR

Die aufgezeigten Preise verstehen sich pro Veranstaltung mit einer Dauer von max. 3 Tagen. Sonderregelungen sind vorbehalten.

Der Beschluss vom 18.09.2008 sieht für bestimmte Veranstaltungen Befreiungen und Ermäßigungen vor.

8) Benutzungsgebühr für Turn- und Festhalle Otterswang

Altes Probelokal mit Küche	120,00 EUR
Turn- und Festhalle bis 200 Personen	400,00 EUR
Turn- und Festhalle Vollbelegung	600,00 EUR
Turn- und Festhalle Vollbelegung plus Übernachtungen u. evtl. Frühstück	700,00 EUR
Stromverbrauch	0,40 EUR/kW

9) Dorfgemeinschaftshaus Reichenbach
- durch ORat festgesetzt –

Großer Saal	170,00 EUR
Gaststätte	90,00 EUR
Gewölbekeller	60,00 EUR

inkl. Küchenbenutzung und Nebenkosten

IV. S o n s t i g e s

1) Ablösung der Stellplatzverpflichtung (§ 69 LBO)
- GRat vom 17.05.1982 - § 1 -

Entschädigung pro Stellplatz	4.090,34 EUR

Stadtkämmerei
Az: 021.56

Pflichtaufgaben liegen nur vor, soweit die Gemeinde durch konkrete gesetzliche Bestimmungen dazu verpflichtet wird. Ist dies nicht der Fall, handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe.

Ab dem Haushaltsplan 2019 werden auch die Abschreibungen im Bereich der Freiwilligkeitsleistungen mit ausgewiesen, somit ergibt sich eine Übereinstimmung der ausgewiesenen Ergebnisse bei der Tabelle Freiwilligkeitsleistungen und der jeweiligen Kostenträgern.
Einnahmen sind mit einem Minus als Vorzeichen dargestellt

Freiwillige Aufgaben

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2019 EUR	Planansätze 2020 EUR	Abweichung	Bemerkungen
001000	11140010	4318000	Bürgerbudget	21.795	0	-21.795	Aussetzung durch GR
001000	11100120	4273000	Ortsbudget Otterswang	14.565	14.475	-90	
001000	11100220	4273000	Ortsbudget Reichenbach	10.800	10.635	-165	
001000	11100320	4273000	Ortsbudget Steinhausen	7.095	7.275	180	
012000	11110020	4429700	Hauptverwaltung	1.000	1.000	0	Mitgliedsbeiträge
012000	11110020	4291000	Hauptverwaltung	9.000	9.000	0	Tierheimfinanzierung
012000	27100010		Volkshochschule	41.250	34.450	-6.800	Mitgliedschaft im Zweckverband
012000	26300010		Musik-/Jugendmusikschulen	60.000	0	-60.000	Neuregelung Musikschule
013000	31600010		Förderung von Trägern und Wohlfahrts-pflege (Altenhilfe)	3.750	3.100	-650	Seniorennachmittag und Förderbeitrag für Hospizgruppe lt. GR-Beschluss 22.11.12
013000	36200200		Schulsozialarbeit	80.554	90.000	9.446	
013000	36200410		Jugendarbeit in Einrichtungen	160.583	88.661	-71.922	
013000	42400010		Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	125.524	106.349	-19.175	
025000	36500218	4291000	Sammelposten für Kindergarten	1.000	1.000	0	Sozialbudget Kindergarten
049000	21100310	4291000	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschule	2.500	2.500	0	Sozialbudget Schule
			Summe	**539.416**	**368.445**	**-170.971**	

Weisungsfreie Pflichtaufgaben

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2019 EUR	Planansätze 2020 EUR	Abweichung	Bemerkungen
013000	28100010		Kirchen	4.272	6.111	1.839	
013000	41400010		Sozialstation	4.000	4.000	0	
036000	11330010		Allgemeines Grundvermögen	26.712	29.613	2.901	Ohne außerordentliche Erträge
024000	11240010	3049100 3049200 3049300	Liegenschaftsverwaltung	-2.370	-1.350	1.020	Schaf- und Fischereipacht und Auskehrung Jagdpacht
024000	11240010	4242000	Liegenschaftsverwaltung	130	130	0	Wasser Reithalle lt. Vertrag
024000	11240030		Turn- und Festhalle Otterswang	54.193	59.803	5.610	
024000	11240040		Dorfgemeinschaftshaus Reichenbach	42.330	50.661	8.331	
024000	11240042		Grillhütte Reichenbach	0	2.000	2.000	
024000	11240060		Stadthalle	198.604	248.753	50.149	
024000	11240070		Zellerhof	14.724	14.854	130	
024000	42410210		Stadien und Sportplätze	40.765	40.830	65	
024000	55100010		Park und Gartenanlagen	37.678	39.478	1.800	Enthält auch Unterhalt für Brunnen.
			Summe	**421.038**	**494.883**	**73.845**	

Gesamtsumme Freiwillige Aufgaben und weisungsfreie Pflichtaufgaben **960.454** **863.830** **-96.624**

Übersicht
über die Mittelanmeldungen aus den Ortsteilen

Otterswang

Mittelanmeldung		Nach Abstimmung mit den Ortsvorstehern
1. Ortsbudget (15 € pro Einwohner)	14.475 €	**Ja,** ins Budget, KTR: 11100120 eingearbeitet
2. Renovierungsarbeiten Außenfassade Turn- und Festhalle	5.000 €	**Ja,** ins Budget KTR: 11240030 eingearbeitet.
3. Streicharbeiten an der Eingangstüre der Aussegnungs- und Leichenhalle	2.000 €	**Ja,** ins Budget, KTR: 55300510 eingearbeitet.
4.Gehölzpflege und Schnittarbeiten auf dem Friedhof,	3.500 €	**Ja,** ins Budget, KTR: 55300210 eingearbeitet.
5. Gehölzpflege in der Kiesgrube am Ortsausgang	2.000 €	**Ja,** ins Budget eingearbeitet.
6. Instandhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	Alle Ortsteile zusammen 60.000 €	**Ja,** die Abwicklung erfolgt über KTR: 54100010 Gemeindestraßen.

Angemeldete Mittel der Ortschaft: **86.975,00 €**
Angemeldete Mittel pro Einwohner: **90,13 €**

Eingeplante Mittel für die Ortschaft **86.975,00 €**
Eingeplante Mittel pro Einwohner **90,13 €**

Übersicht
über die Mittelanmeldungen aus den Ortsteilen

Reichenbach

Mittelanmeldung		Nach Abstimmung mit den Ortsvorstehern
1. Ortsbudget (15 € pro Einwohner)	10.635 €	**Ja,** ins Budget, KTR: 11100220 eingeplant.
2. Schaffung von Rasengräbern und anderen Bestattungsformen	10.000 €	**Ja,** Investition bei Wahlgräber KTR: 55300210 eingeplant.
3. Fassade Dorfgemeinschaftshaus: Neuer Anstrich Wetterseite	20.000 €	**Nein,** laut Bauamt nicht nötig.
4. Neue Wippe für Spielplatz bei der Grillhütte	1.200 €	**Ja,** ins Budget Grillhütte eingearbeitet.
4. Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen Anteilige Finanzierung der bereitgestellten Sanierungsmittel für Gemeindeverbindungsstraßen.	Alle Ortsteile zusammen 60.000 €	**Ja,** die Abwicklung erfolgt über KTR: 54100010 Gemeindestraßen.

Angemeldete Mittel der Ortschaft:	**101.835,00€**
Angemeldete Mittel pro Einwohner:	**143,63 €**
Eingeplante Mittel für die Ortschaft	**81.835,00 €**
Eingeplante Mittel pro Einwohner	**115,42 €**

Übersicht
über die Mittelanmeldungen aus den Ortsteilen

Steinhausen

Mittelanmeldung		Vorschlag der Verwaltung
1. Ortsbudget (15 € pro Einwohner)	7.275 €	**Ja,** ins Budget eingearbeitet, KTR 11100320 Ortsbudget Steinhausen.
2. Genehmigte Anträge aus 2018 die vom Bauamt wegen Kapazitätsgründen derzeit nicht abgearbeitet werden können, sollen ggf. Extern beauftragt werden. Hier: Alte Schmiede und Alte Schule Gebäudesicherungsmaßnahmen		**Ja,** Die Abwicklung soll mit eigenen Personal unter evtl. Hinzuziehung von Experten erfolgen. Sanierungsmaßnahmen sollen als Sofortmaßnahme in 2019 bzw. mit Mittelansatz 2020 ff erfolgen. Bei der alten Schmiede soll parallel eine Prüfung für weitere Nutzungsmöglichkeiten durchgeführt werden.
3. Lindenplatz Einfriedung aus Holz gegen zu planende Alternativen austauschen		**Ja,** eine Abwicklung kann mit laufenden Mitteln erfolgen.
4. Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen	Alle Ortsteile zusammen 60.000 €	**Ja,** eine Abwicklung erfolgt über KTR: 54100010 Gemeindestraßen.

Angemeldete Mittel der Ortschaft:	**67.275,00 €**
Angemeldete Mittel pro Einwohner:	**138,71 €**
Eingeplante Mittel für die Ortschaft	**67.275,00 €**
Eingeplante Mittel pro Einwohner	**138,71 €**